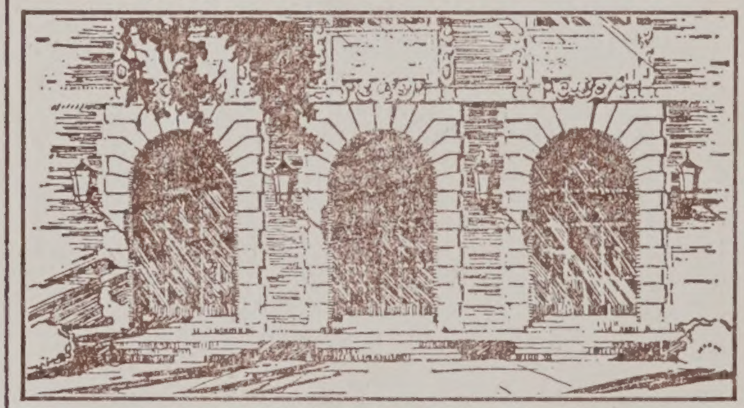




Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 September 1910, n°. 205.

N°. 801.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Ketandan", te Amsterdam.

Op 17 Augustus 1910 verscheen voor mij, Lubbertus Volkers, candidaat-notaris te Amsterdam, als door den voorzitter van de Kamer van toezicht op de notarissen en de candidaat-notarissen in het arrondissement Amsterdam, blijkens diens beschikking van 9 Augustus 1910 aangewezen als plaatsvervanger van den notaris Johannes Pieter Smits, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Ketandan" en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 10 Juni 1910 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door voornoemden notaris Smits opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juli 1910 n°. 71, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Het derde lid van art. 6, luidende:

,,In het geval, voorzien bij art. 32 dezer akte, zal een extract van de notulen der vergadering waarin tot de overdracht besloten is, in de plaats treden van de verklaring van den vennoot.'', vervalt.

Art. 10 zal voortaan luiden:

,,Het bestuur der vennootschap bestaat uit hoogstens 2 directeuren, staande onder toezicht van hoogtens 3 commissarissen.

Commissarissen bepalen of 1 dan wel 2 directeuren in functie zullen zijn.

Voor het geval van vacature in het bestuur, zullen commissarissen, behoudens het geval bedoeld bij nieuw art. 19, indien zij het noodig achten in de vacature te voorzien, binnen eene maand na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in die vacature te voorzien. Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene aanbeveling van een of meer personen te doen.''

Art. 11 zal voortaan luiden:

,,De leden van het bestuur moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt of ontslaat het bestuur.

Het bedrag van het salaris van de directie en de vergoeding voor kantooronkosten wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Art. 12 vervalt.

Art. 13 wordt art. 12 en de eerste alinea van dit artikel zal voortaan luiden:

,,De directie heeft de bevoegdheid onder hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen een procuratiehouder voor de vennootschap aan te stellen.'',

terwijl de tweede en derde alinea van dit artikel vervallen.

Na art. 12 (nieuw) wordt als hoofd boven art. 13 (nieuw) gevoegd het woord: ,,Directie''.

Art. 14 wordt art. 13 en zal voortaan luiden:

,,De directeur, of indien 2 directeuren in functie zijn elk hunner, vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, in zoover deze bevoegdheid niet door de bepalingen

dezer statuten is beperkt of aan de algemeene vergadering voorbehouden.

De naamlooze vennootschap kan in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd worden door eenen gedelegeerde, ten einde haar aldaar zoo in als buiten rechten te vertegenwoordigen en beheer voor haar te voeren.

Zoodanige gedelegeerde wordt door de directie onder hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen benoemd.

De directie kan te allen tijde dien gedelegeerde ontslaan of de hem verleende bevoegdheid gedeeltelijk intrekken of wijzigen.

De aan den vertegenwoordiger toe te kennen remuneratie wordt door de directie, in overleg met commissarissen, vastgesteld."

Een nieuw art. 14 wordt ingevoegd, luidende:

,,De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig:

a. voor de vaststelling der instructie van den gedelegeerde van de directie in Nederlandsch-Indië;

b. voor het aangaan van consignatiecontracten;

c. voor het verleenen van oogstverband;

d. voor het opnemen van tijdelijke kredieten;

e. voor het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsvorderingen en het sluiten van dadingen, voor zoover het object een bedrag van f 5000 of meer vertegenwoordigt;

f. voor de aanstelling van eenen beheerder van de onderneming."

Art. 15. Het tweede lid van dit artikel, aanvangende met: ,,Desniettemin is de directie bevoegd" en eindigende met de woorden: ,, en op de daarvan te behalen oogsten", vervalt.

Art. 16 zal voortaan luiden:

,,De vaststelling van de begrooting van uitgaven in Nederlandsch-Indië geschiedt, vóór den aanvang van elk boekjaar, door de directie in overleg met commissarissen."

Een nieuw art. 17 wordt ingevoegd, luidende:

,,Een directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen 3 weken na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven.

Deze vergadering zal eene commissie benoemen van 3 aandeelhouders, niet-commissarissen, ten einde de redenen die tot schorsing aanleiding gaven nader te onderzoeken en daar-

van binnen eene maand na hare benoeming rapport uit te brengen in eene opzettelijk daartoe bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders; die vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 4½ maand nadat zij heeft plaats gevonden definitief door de algemeene vergadering is beslist."

Na het nieuwe art. 17 en als hoofd boven een nieuw art. 18 wordt gevoegd het woord: „Commissarissen".

Een nieuw art. 18 wordt ingevoegd, luidende:

„Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als elk afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken en bescheiden en van de kas.

Commissarissen stellen een reglement vast voor de verdeeling hunner werkzaamheden en voor het houden hunner vergaderingen.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, tenzij commissarissen zulks niet mochten verlangen."

Een nieuw art. 19 wordt ingevoegd, luidende:

„Bij vacature in het college van commissarissen wordt, bijaldien slechts één commissaris over is, over de al of niet voorziening daarin beslist in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na het ontstaan der vacature, en bijaldien nog 2 commissarissen in functie zijn, in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de vervulling van vacatures in het college van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen."

Art. 17, oud, wordt art. 20 en zal voortaan luiden:

„Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Jaarlijks worden, op 31 December, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie, uiterlijk binnen 3 maanden na de sluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar, met de boeken en de justificatoire bescheiden, uiterlijk 15 April na die sluiting, aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

De commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen."

Art. 18, oud, wordt art. 21, terwijl de laatste alinea, thans luidende:

„Van hetgeen daarna ter verdeeling overblijft komt:

92½ % aan aandeelhouders;

7½ % aan de directeuren te zamen, of, indien slechts een directeur in functie is, aan dezen alleen.",

wordt vervangen door:

„Van hetgeen daarna ter verdeeling overblijft komt:

87½ % aan aandeelhouders;

5 % aan commissarissen gezamenlijk, en

7½ % aan de directeuren gezamenlijk, of, indien slechts een directeur in functie is, aan dezen alleen."

Art. 19, oud, wordt art. 22; de woorden: „art. 28" worden vervangen door de woorden: „art. 31".

Art. 20, oud, wordt art. 23.

Art. 21, oud, wordt art. 24.

Art. 22, oud, wordt art. 25, terwijl het onder 2 en 3 vermelde voortaan zal luiden::

„2. de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. eventueel voorzien in de ontstane vacature in de directie."

De woorden: „de directie", voorkomende onder 4 en in de alinea aanvangende met: „de goedkeuring" en eindigende met: „afgeloopen boekjaar", worden vervangen door: „het bestuur".

Art. 23, oud, wordt art. 26.

Art. 24, oud, wordt art. 27.

Art. 25, oud, wordt art. 28; de in de laatste alinea voorkomende woorden: „der directie", worden vervangen door de woorden: „van het bestuur".

Art. 26, oud, wordt art. 29; de alinea's, aanvangende met: „Alle vergaderingen" en eindigende met: „in het praesidium", zullen voortaan luiden:

„Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door een der commissarissen.

Bijaldien in eene der vergaderingen door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 26 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.''

Art. 27, oud, wordt art. 30; de zinsnede luidende:

,,In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, is men aan dezen termijn niet gebonden.'', vervalt.

In de laatste alinea van het artikel worden voor de woorden: ,,de directie'' gelezen: ,,het bestuur''.

Art. 28, oud, wordt art. 31.

Art. 29, oud, wordt art. 32.

Art. 30, oud, wordt art. 33.

In dit artikel vervalt de tweede alinea, luidende:

,,Voor die vergadering is verkorte termijn van oproepen niet toegelaten.''

Art. 31, oud, wordt art. 34; in de eerste alinea worden achter het woord ,,directie'' ingelascht de woorden: ,,onder toezicht van commissarissen''.

In de derde alinea wordt voor: ,,art. 18'' gelezen: ,,art. 21''.

De bestaande artt. 32 en 33 vervallen.

Art. 34 wordt art. 35, en wordt voor: ,,artt. 27 en 28'' gelezen: ,,artt. 30 en 31''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, en Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Sloet; J. J. v. Rossum, B. J. Thijssen, Volkers, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Augustus 1910, deel 272, folio 113 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Ketandan”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 December 1908 n°. 9.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 September 1910, n°. 205.

N°. 802.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Onderlinge Verzekering-Maatschappij ,,Vlaardingen", te Vlaardingen.

Heden, 18 Augustus 1910, verschenen voor mij, Anthony Knottenbelt, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Levie van Gelderen, commissionnair in effecten en reeder; Adrianus Henricus Cornelis Maria Jozef IJzermans, handelaar en reeder, beiden wonende te Vlaardingen, eerstgenoemde directeur en laatstgenoemde president-commissaris van de naamlooze vennootschap: Onderlinge Verzekering-Maatschappij ,,Vlaardingen", gevestigd te Vlaardingen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en gaven te kennen:

dat bij akte, 30 November 1900 voor den te Vlaardingen standplaats hebbenden notaris Anthony Knottenbelt verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Onderlinge Verzekering Maatschappij ,,Vlaardingen", gevestigd te Vlaardingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 November 1900 n°. 38;

dat bij akten, 12 December 1902 en 25 November 1904, beide voor genoemden notaris Knottenbelt verleden, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 3 December 1902 n°. 42 en 12 November 1904 n°. 96, in de voorwaarden dier vennootschap wijzigingen zijn gebracht;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Vlaardingen 19 Mei 1910, waarvan de oproeping heeft plaats gehad overeenkomstig art.

23 en met inachtneming van art. 27, 1ste lid, der voorwaarden, is besloten de volgende wijzigingen te brengen in de voorwaarden der vennootschap.

Art. 4, 1ste alinea, te wijzigen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 250."

Art. 5 te wijzigen als volgt:

„In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen voor 150 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging. De koers der uitgifte mag niet beneden pari zijn."

Art. 7. In het laatste lid van dit artikel de woorden:

„Ieder aandeel bevat een couponblad bestaande uit 25 dividendbewijzen met talon" te wijzigen als volgt:

„Ieder aandeel bevat een couponblad bestaande uit hoogstens 25 dividendbewijzen met talon."

Art. 21, 1ste alinea, te wijzigen als volgt:

„Halfjaarlijks wordt eene algemeene vergadering gehouden: eene voorjaarsvergadering uiterlijk in de maand Maart en eene najaarsvergadering uiterlijk in de maand November."

Art. 28, 1ste alinea, te wijzigen als volgt:

„De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1901, afgesloten en daaruit door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door hem onderteekend, met de bescheiden vóór 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen moeten worden aangeboden."

Dat in die vergadering de heeren comparanten zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze wijziging der statuten aan te vragen, zoo noodig redactiewijzigingen aan te brengen en de akte van wijziging te verlijden.

Dat zij, heeren comparanten, mitsdien voldoende aan gemelde opdracht, vaststellen de wijzigingen van de artt. 4, 5, 7, 21 en 28 van de voorwaarden van gemelde vennootschap, terwijl op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 22 Juli 1910 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van den heer Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz, candidaat-notaris, en Jacob

Kornaat, waagmeester, beiden wonende te Vlaardingen, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. van Gelderen, Ad. IJzermans; van der Feltz, J. Kornaat, A. Knottenbelt, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 20 Augustus 1910, deel 126, folio 17 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1910 n°. 54. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Onderlinge Verzekering-Maatschappij ,,Vlaardingen'', gevestigd te Vlaardingen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 November 1904 n°. 96 en de daar in aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 803.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij ,,Serangdjaja'', te Amsterdam.

Op 29 Juni 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

I. Jan Daniël Marinus de Voogt, oud-hoofdadministrateur der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende:

a. voor zich zelven;

b. als speciale lasthebber van de heeren:

1. Henri Willem August Deterding, wonende te Londen;
2. jonkheer Hugo Loudon, wonende te 's Gravenhage;
3. mr. Arnold Jacob Cohen Stuart, wonende te Londen,

allen directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië;

4. Samuel Samuel, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Londen;
5. Henry Neville Benjamin, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Londen;

II. John Mathison Fraser, koopman, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als een der hoofdelijk aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Fraser & Suermondt;

III. John Mathison Fraser, voornoemd, ten deze handelende als speciale lasthebber van de heeren:

1. Johannes Janus Witkamp, particulier, wonende te Rotterdam;

2. Ludwig August Eberhard Suermondt, particulier, wonende te Rotterdam;

3. mr. dr. Carel Roest, administrateur van den landbouw, wonende te 's Gravenhage;

IV. Hendrik Johannes Hoogeveen, agent van de Nederlandsche Handel-Maatschappij te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage;

V. Herman Everwijn Levert, directeur der Cultuur Maatschappij ,,Pagottan'', wonende te 's Gravenhage;

VI. Hermann Max Schieferdecker, koopman, wonende te Bloemendaal, handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Gerard Coenraad Bernard Dunlop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

VII. Ferdinand Hooft Graafland, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer mr. Willem baron Röell, lid van Gedeputeerde Staten der provincie Noordholland, wonende te Amsterdam,

blijkende van de hiervoor vermelde lastgevingen op de comparanten de Voogt en Fraser uit verschillende onderhandsche akten van lastgeving, welke, na door deze comparanten, ieder voor zooveel hem aangaat, als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

Welke comparanten, handelende zoo in privé als in voormelde betrekking, verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Daniël Marinus de Voogt, voornoemd, voor 112 aandeelen;

door den heer Henri Willem August Deterding, voornoemd, voor 100 aandeelen;

door den heer jonkheer Hugo Loudon, voornoemd, voor 163 aandeelen;

door den heer mr. Arnold Jacob Cohen Stuart, voornoemd, voor 100 aandeelen;

door den heer Samuel Samuel, voornoemd, voor 100 aandeelen;

door den heer Henry Neville Benjamin, voornoemd, voor 12 aandeelen;

door de vennootschap onder de firma Fraser & Suermondt, voornoemd, voor 25 aandeelen;

door den heer Johannes Janus Witkamp, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Ludwig August Eberhard Suermondt, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer mr. dr. Carel Roest, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Hendrik Johannes Hoogeveen, voornoemd, voor 25 aandeelen;

door den heer Herman Everwijn Levert, voornoemd, voor 50 aandeelen;

door den heer Gerard Coenraad Bernard Dunlop, voornoemd, voor 25 aandeelen;

door den heer mr. Willem baron Röell, voornoemd, voor 25 aandeelen.

Te zamen voor 750 aandeelen.

De naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij „Serangdjaja”.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het door de cultuur van caoutchouc en andere gewassen exploiteeren van gronden in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta), in de eerste plaats van die, omschreven in art. 30 dezer statuten, en den handel in de verkregen producten, alsmede het deelnemen in ondernemingen welke een gelijk doel beoogen.

De vennootschap is mede bevoegd tot alle handelingen welke bevorderlijk kunnen zijn om de door haar bezeten gronden tot waarde te brengen of die daarmede in den ruimsten zin des woords in verband staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1960.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te

houden uiterlijk in het jaar 1959, wordt beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 28 dezer statuten, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 750 000, verdeeld in 750 aandeelen, elk groot f 1000.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen, andere dan die waarop de volstorting geschiedt door den inbreng in art. 30 gemeld, wordt binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, 25 % gestort; de verdere stortingen geschieden op zoodanige tijdstippen en in zoodanige bedragen, als door den raad van beheer zal worden bepaald, echter in dier voege, dat in elk der jaren 1911 en 1912 geen hoogere storting dan 25 % kan worden gevraagd en de volstorting eerst in 1913 behoeft plaats te vinden.

Art. 6. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne aandeelen of zijn aandeel binnen de gestelde termijnen te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichting te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de raad van beheer gemachtigd het aandeel of de aandeelen waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in gebreke blijvenden aandeelhouder ter beurze van Amsterdam door eenen makelaar in fondsen of in het openbaar te doen verkoopen en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade welke de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueel te maken winst bij dien verkoop recht te hebben.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door 2 leden van den raad van beheer en voorzien van dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 8. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt:

a. bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger en door of vanwege beiden geteekend, welke verklaring in voormeld register ingeschreven wordt;

b. bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van den raad van beheer van dien overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door een lid van den raad van beheer en den directeur wordt onderteekend.

Van af het tijdstip dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen, tot en met den dag der vergadering, kan geene overschrijving van aandeelen plaats hebben.

Art. 9. De thans uitgegeven aandeelen zijn tot 31 December 1915 niet voor overdracht onder de levenden aan anderen dan aandeelhouders vatbaar en worden alzoo tot dat tijdstip niet op naam van derden overgeschreven. Aan den heer Jan Daniël Marinus de Voogt, voornoemd, wordt — met afwijking van het zooeven bepaalde — uitdrukkelijk toegestaan om van de aandeelen waarvoor door hem in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, er 24 over te dragen aan den heer J. A. L. Roos. Na 31 December 1915 kunnen aandeelen ook worden overgedragen aan niet-aandeelhouders, echter met dien verstande, dat de raad van beheer geen bezwaar maakt tegen de nieuwe aandeelhouders.

Indien na 31 December 1915 een aandeelhouder zijn aandeel of aandeelen wenscht te verkoopen, zal hij verplicht wezen daarvan schriftelijk kennis te geven aan den raad van beheer met vermelding van den prijs waarvoor hij dat aandeel of die aandeelen kan verkoopen.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen voor minstens evenbedoelden prijs.

De raad van beheer zal binnen 3 dagen na inkomen van dat bericht, daarvan kennis geven aan elken aandeelhouder. De aandeelhouders zijn gehouden binnen 8 dagen na dagteekening van die kennisgeving, zich schriftelijk bij den raad van beheer te verklaren of zij dat aandeel of die aandeelen voor minstens den bovenbedoelden prijs wenschen over te nemen; indien meerdere aandeelhouders tot die overneming bereid zijn, zal de toewijzing geschieden aan dien aandeelhouder die voor die aandeelen den hoogsten prijs biedt; bij gelijke bieding beslist het lot.

De raad van beheer is verplicht binnen 3 dagen na verloop

van de laatstbedoelde 8 dagen, schriftelijk kennis te geven aan den betrokken aandeelhouder, aan wien der gegadigde aandeelhouders de betrokken aandeelen kunnen worden overgedragen. Bij negatief bericht van den raad van beheer of bij niet inkomen van eene diergelijke mededeeling binnen den gestelden termijn, is de aandeelhouder bevoegd zijn aandeel of aandeelen aan anderen dan aandeelhouders over te dragen, echter voor geen lageren dan den hiervoor bedoelden prijs en onverminderd het in de tweede alinea van dit artikel bepaalde.

Art. 10. Voor het geval aandeelen, dividendbladen en talons mochten verloren zijn, kan de raad van beheer op kosten van den betrokken aandeelhouder, duplicaatstukken, dragende hetzelfde nummer als de verloren geraakte stukken, uitgeven, onder de voorwaarden en bepalingen door hem vast te stellen.

Echter zullen vooraf door aankondiging in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen, 3 malen, met tusschenpoozen van 2 maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om de stukken, welke men beweert verloren te hebben, ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Indien binnen 2 maanden na de laatste oproeping niemand zich als houder der verloren geraakte stukken heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaten kunnen worden overgegaan en zal daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineel uitgegeven stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 11. Aandeelen, talons of dividendbladen welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen door den raad van beheer worden ingetrokken en op kosten van den betrokken aandeelhouder door nieuwe vervangen.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 6 leden, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel vastgestelde grens, uit hoeveel leden de raad van beheer zal bestaan, en of, en zoo ja, welk salaris aan de leden van den raad van beheer zal worden toegekend.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: Henri Willem August Deterding, Hendrik Johannes Hoogeveen, Herman Everwijn Levert, jonkheer Hugo Loudon, en mr. Arnold Jacob Cohen Stuart, allen voornoemd.

Art. 13. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, en — al of niet uit zijn midden — een secretaris.

Art. 14. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom, met uitzondering van het aangaan van obligatieleeningen, alsmede het vervreemden en bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap, welk een en ander alleen mag geschieden met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van beheer benoemt, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een directeur, die belast is met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap en kan, mede onverminderd zijne verantwoordelijkheid, bij notarieele akte een daarbij te omschrijven deel zijner bevoegdheid overdragen aan een of meer personen of eene vennootschap in Nederland of in Nederlandsch-Indië.

Het salaris van den directeur en van de evenbedoelde personen of vennootschap wordt bepaald door den raad van beheer, die hen te allen tijde weder kan ontslaan.

Art. 15. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, 3 andere leden van den raad van beheer of de directeur zulks vorderen.

De besluiten van den raad van beheer worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

In de vergaderingen van den raad van beheer kan ieder lid zich door een ander lid doen vertegenwoordigen, die alsdan namens hem stem kan uitbrengen.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3 leden van den raad van beheer tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van den raad van beheer worden door den secretaris van dien raad notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 16. Onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om de leden van

den raad van beheer te allen tijde te ontslaan, treedt telken jare, voor het eerst in 1912, een der leden van dien raad af, in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, doch is terstond herkiesbaar.

De beurt van aftreden wordt bij rooster, de eerste maal bij loting te bepalen, vastgesteld.

Bij tusschentijds ontstane vacatures neemt het nieuw gekozen lid op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Bij overlijden of bedanken tusschentijds van een der leden van den raad van beheer, wordt zoo noodig in de vacature voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na het ontstaan der vacature.

De overgebleven leden van den raad van beheer hebben het recht voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Jaarlijks, onder ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering, strekt den raad van beheer tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 18. Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven als door den raad van beheer zal worden bepaald.

Van de winst welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als die winst toelaat.

Van de dan overblijvende winst komt:

10 % aan het reservefonds, of zooveel meer als de vergadering van aandeelhouders zal bepalen, en hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

10 % aan den raad van beheer;

5 % aan den directeur;
25 % of zooveel minder als de raad van beheer zal goed oordeelen, aan den superintendent, den gedelegeerde en het personeel op de ondernemingen in Nederlandsch-Indië, onder hen te verdeelen door den raad van beheer;
het restant aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze als in art. 27 is aangegeven.

Art. 19. Dividenden waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van het verliessaldo waarmede de winst-en-verliesrekening te eeniger tijd mocht sluiten. Het wordt afzonderlijk beheerd en belegd op de wijze door den raad van beheer te bepalen. De rente van het fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan door den raad van beheer ook geheel of gedeeltelijk als bedrijfskapitaal of tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd, in welk geval de rekening van het fonds met 4 % 's jaars van het als bedrijfskapitaal gebezigd bedrag wordt gecrediteerd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist, ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd te worden en komen de daarvoor bestemde 10 % der overwinst, evenals de rente van het fonds, ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat die rekening ten volle is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden

te Amsterdam gehouden. Zij worden minstens 14 dagen te voren door den raad van beheer bijeengeroepen, op de wijze als in art. 27 is aangegeven.

In alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens het geval voorzien in art. 26, wordt het voorzitterschap waargenomen door den voorzitter van den raad van beheer en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad, terwijl indien geen der leden van dien raad ter vergadering tegenwoordig is, aandeelhouders zelven in het voorzitterschap voorzien.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 28, genomen met gewone meerderheid van stemmen: besluiten tot vervreemden of bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap, alsmede tot het aangaan van obligatieleeningen, kunnen slechts worden genomen op de wijze als in art. 28 voor statutenwijziging is aangegeven.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen op wie bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen zijn uitgebracht, en is hij gekozen op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 23. De punten ter behandeling in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, moeten tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd, en wel: die door den raad van beheer voorgesteld van af den dag der oproeping der vergadering, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend, minstens 8 dagen vóór de vergadering, en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend:
het bezit van 1 tot en met 20 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem;
van 21 tot en met 40 aandeelen van 2 stemmen;
van 41 tot en met 60 aandeelen van 3 stemmen;
van 61 tot en met 80 aandeelen van 4 stemmen;
van 81 tot en met 99 aandeelen van 5 stemmen;
van 100 en meer aandeelen van 6 stemmen.

Niemand mag voor zich en als gemachtigde van andere aandeelhouders samen meer dan 12 stemmen uitbrengen; aandeelhouders kunnen zich slechts door schriftelijk gemachtigden, eveneens aandeelhouders zijnde, doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 24. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van den raad van beheer of dengeen die de vergadering daarmede belast, notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengeen die de notulen gehouden heeft en door een aandeelhouder die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt uitgenoodigd.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli.

Daarin wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

5. voorzien in de eventueele vacatures in den raad van beheer.

Art. 26. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig vindt, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit met schriftelijke opgave

van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de raad van beheer verplicht is de vergadering uiterlijk binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek bijeen te roepen en uiterlijk 4 weken na dat binnenkomen te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 27. Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders geschieden door middel van brieven, gericht aan aandeelhouders, die verplicht zijn hun adres aan den directeur op te geven.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht.

Echter kan slechts een wettig besluit worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; is op die vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal binnen eene maand eene nieuwe vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, over die onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van den liquidateur bepaald.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt behandeld, van kracht.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door den liquidateur gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, wordt aangewezen, en de liquidateur zal ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Inbreng.

Art. 30. Als volledige storting op 63 aandeelen van de 163 aandeelen waarvoor door den heer jonkheer Loudon, voornoemd, en op 87 aandeelen van de 112 aandeelen waarvoor door den heer de Voogt, voornoemd, in het kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door voornoemden heer de Voogt, zoo voor zich als voor zijnen lastgever, voornoemden heer jonkheer Loudon, in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen:

de landconcessie bekend onder den naam „Serang Djaja" (register n°. 81), bij de uitgifte opgegeven als te zijn groot 5000 bouws, doch bij opmeting groot 8000 bouws, gelegen in de afdeeling Langkat, op de Oostkust van Sumatra, oorspronkelijk verleend aan den heer jonkheer Loudon, voornoemd, door Zijne Hoogheid den Sultan van Langkat en Zijne betrokken Rijksgrooten, onder goedkeuring van den resident der Oostkust van Sumatra, bij diens besluit van 16 November 1899 n°. 237, terwijl genoemde heer jonkheer Loudon, onder goedkeuring van genoemden resident, verleend bij diens besluit van 22 Mei 1900 n°. 132, zijne rechten en verplichtingen uit die concessie voortvloeiende, voor de helft heeft overgedragen aan den heer de Voogt, voornoemd;

en zulks met de op die landconcessie zich bevindende landbouwonderneming en de daartoe behoorende rechten en verplichtingen, alsmede de op die onderneming aanwezige gebouwen, aanplantingen, machinerieën, werktuigen en gereedschappen, dooden en levenden inventaris en hetgeen verder tot die onderneming behoort.

Geschiedende verder deze inbreng onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als met de inbrengers is overeengekomen.

De bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt door de inbrengers onherroepelijk gemachtigd om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen en om daarbij namens hen al datgene te verrichten wat voor die levering aan en de overschrijving van het ingebrachte ten name van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap mocht worden vereischt, zulks met de macht van substitutie.

Slotbepaling.

De heeren John Mathison Fraser, voornoemd, en Hermann Max Schieferdecker, voornoemd, worden zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Cornelis George Molijn, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. D. M. de Voogt, J. M. Fraser, Hoogeveen, H. E. Levert, F. Hooft Graafland, Schieferdecker; R. Prager, C. G. Molijn, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Juli 1910, deel 273, folio 72 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Serangdjaja”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 804.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tweede Noord- en Zuid-Hollandsche Transport Verzekering Maatschappij, te Amsterdam.

Op 21 Juni des jaars 1910 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Jacobus Bernardus Mijnssen, assuradeur, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Tweede Noord- en Zuid-Hollandsche Transport Verzekering Maatschappij, in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 20 Juni 1910, hebben besloten eene wijziging aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op gemelden datum door mij notaris van het verhandelde in die vergadering opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verstrekte machtiging, bij deze tegenwoordige akte de volgende wijziging te brengen in de akte

van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 3 vervallen de woorden „negentien honderd tien" en worden vervangen door de woorden „negentien honderd vijf en dertig".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. J. B. Mijnssen; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Juni 1910, deel 272, folio 74 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Tweede Noord- en Zuid-Hollandsche Transport Verzekering Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Augustus 1902 n°. 24 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 805.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering Societeit „de Amstel", te Amsterdam.

Op 25 Juni des jaars 1910 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer François Henri Jacques Mijnssen, assuradeur, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Verzekering-Societeit „de Amstel", in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam den 21sten dezer maand, hebben besloten eene wijziging aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verstrekte machtiging, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap, te weten:

Art. 16 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Art. 16. De fondsen der vennootschap worden belegd in beleening, prolongatie, in solide Staats- en andere fondsen, zoomede in hypotheken en rentegevende eigendommen, een en ander te regelen door directeuren, in overleg met commissarissen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Mijnssen; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Juni 1910, deel 272, folio 78 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering Societeit „de Amstel", gevestigd te Am-

sterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Januari 1898 n°. 36 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 September 1910, n°. 205.

N°. 806.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmateriaalhandel „Steenoord", voorheen Gebroeders Landuydt, te 's Gravenhage.

Voor mij, Hendrik Hendrikse, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Hermanus Josephus Stephanus Bomert, wonende te 's Gravenhage en mij notaris bekend, ten deze handelende als directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Bouwmateriaalhandel „Steenoord", voorheen Gebroeders Landuydt, opgericht bij akte, 31 October 1900 ten overstaan van notaris C. P. A. Meijer te 's Gravenhage verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Mei daaraan voorafgaande n°. 46,

te kennen gevende, dat in eene buitengewone algemeene vergadering, waarin de houders van alle uitgegeven aandeelen, hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigden aanwezig waren, 15 Juni jl. te dezer stede gehouden, eene voorgestelde wijziging van al. 2 der statuten dier vennootschap met algemeene stemmen is aangenomen en hij, comparant, door die vergadering is gemachtigd om de aangenomen wijziging bij notarieele akte te constateeren en de vereischte Koninklijke bewilliging daarop te verzoeken, alles blijkens aan deze akte gehecht extract der van bedoelde vergadering gehouden notulen,

en verklaarde de comparant, ter voldoening aan den voormelden hem verstrekten last, dat aan het slot van al. 1 van art. 2 moeten worden gevoegd de navolgende woorden:

„en het drijven van handel in brandstoffen", zoodat dat artikel na die wijziging luidt als volgt:

„De vennootschap heeft ten doel het voortzetten van den handel in bouwmaterialen in den uitgebreidsten zin, tot dus-

verre door de firma gebroeders Landuydt te 's Gravenhage gedreven, zoomede het fabriceeren van daarop betrekking hebbende artikelen en het drijven van handel in brandstoffen. Tot het oprichten van filialen, zoowel in als buiten 's Gravenhage, is zij bevoegd, indien dit naar het oordeel van den directeur in overleg met commissarissen, noodzakelijk of wenschelijk is gebleken."

De comparant verklaarde ten slotte dat op het ontwerp dezer wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juli 1910 n°. 71.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 16 Augustus 1910, in tegenwoordigheid van Adrianus Konijnendijk, bediende, en Henricus Jacobus Gerardus Johannes Engelen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. Bomert: A. Konijnendijk, Engelen, H Hendrikse.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 Augustus 1910, deel 314, folio 180 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmateriaalhandel „Steenoord”, voorheen gebroeders Landuydt, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Mei 1900 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 807.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij Maatschappij „Nicolaas", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

Adam Westerwal, stuwadoor, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen,

en Willem Maarleveld, scheepstimmerman, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juli 1910 n°. 57, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomvisscherij Maatschappij „Nicolaas", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de uitoefening van de zeevisscherij, de verkoop van de aangevoerde visch, en alles wat verder tot het bedrijf behoort, maar met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer mag bezitten dan één trawler.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, een aanvang nemende op den dag waarop deze

akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Ten minste 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak van 25 jaren, wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 5 serieën van f 5000.

Elke serie is verdeeld in 10 aandeelen van f 500 elk.

De eerste 3 serieën zijn geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Westerwal voor 15 aandeelen en door den comparant Maarleveld eveneens voor 15 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot 50.

Zij worden door de directeuren onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar.

Als zoodanig geldt de houder.

Indien een aandeel mocht verloren gaan, zullen de directeuren, op verzoek van dengene, die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben een nieuw aandeel uit te reiken, het woord „duplicaat" voerende, na vooraf, ten koste van den aanvrager, driemaal in *Het Nieuws van den Dag*, of bij gebreke daarvan in een ander te Amsterdam verschijnend dagblad, en in eene te IJmuiden verschijnende courant, van hun voornemen kennis te hebben gegeven, met vermelding van het nummer, dat het stuk dragen zal.

Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos. Degene aan wien het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade welke door de

uitgifte van het duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal de bevoegdheid hebben om 1 of meer commissarissen te benoemen, wier taak alsdan zal wezen om toezicht te oefenen op de handelingen der directie en op de boekhouding.

Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, voor zoover betreft de wijze van benoeming, worden bij deze benoemd tot directeuren, de comparanten Adam Westerwal en Willem Maarleveld.

De directeuren regelen onderling hunne werkzaamheden.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre hunne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt. Zij zijn bevoegd een aan de vennootschap behoorend schip ook voor andere doeleinden dan de visscherij te gebruiken, indien zulks in het belang van de vennootschap is.

Art. 10. De directeuren behoeven de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

het koopen, doen bouwen of verkoopen van schepen;

het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

het aangaan van geldleeningen en borgtochten, ten laste der vennootschap;

het voeren van gedingen;

het aangaan van alle handelingen welke de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan f 5000.

Art. 11. De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht de directeuren of een hunner te ontslaan.

Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd. Het besluit moet worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal

vertegenwoordigd zal zijn. De beslissing van die vergadering moet echter met 3/4 der stemmen worden genomen.

Art. 12. Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand Mei wordt gehouden, brengen de directeuren verslag uit over het afgeloopen boekjaar. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden als wenschelijk zal worden geacht door de directeuren of door 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter vergadering van de aandeelhouders moet geschieden door de directeuren bij advertentie, te plaatsen in *Het Nieuws van den Dag*, of bij gebreke daarvan in een ander te Amsterdam verschijnend dagblad, en in eene te IJmuiden verschijnende courant, minstens 14 dagen te voren. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeuren, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn, als zij zullen goed achten.

Als 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moeten de directeuren binnen 14 dagen na dat verzoek, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Als de directeuren hiermede in gebreke blijven, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelf eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 14. De oproepingen voor de vergaderingen moeten behelzen eene opgave van de in de vergadering te behandelen onderwerpen, tenzij de directeuren bij die oproepingen eene verwijzing naar de agenda, als bedoeld in art. 17, voldoende oordeelen.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te IJmuiden, en worden gepresideerd door een directeur, of door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een directeur, of door een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft op vertoon daarvan recht op 1 stem, echter mag niemand meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, bij gesloten briefjes, overigens kan iedere stemming mondeling worden gehouden.

Art. 16. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders.

Als de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de beide personen, die de meeste stemmen hadden.

Art. 17. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 1 dag vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter kennisneming liggen van aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo December eerstkomende.

Telken jare, vóór ultimo April, voor het eerst in 1911, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door de directeuren met de boeken en bescheiden der vennootschap vergeleken en voorloopig vastgesteld en van af den dag der oproeping voor de gewone jaarlijksche algemeene vergadering tot die vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor de directeuren.

Art. 19. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt aangewend eene uitkeering van 5 pct. over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders.

Van de dan blijvende overwinst zal worden uitgekeerd aan elken commissaris en elken directeur 5 pct., terwijl het overblijvende aan aandeelhouders komt.

Art. 20. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging in de in art. 13 bedoelde bladen.

Deze aankondiging zal moeten plaats hebben binnen eene maand, nadat de balans en winst-en-verliesrekening op de algemeene vergadering zijn goedgekeurd.

Ontbinding der vennootschap, wijziging statuten.

Art. 21. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door de directeuren.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt volledige décharge mede.

Art. 23. Tot wijziging der statuten kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 21 voor ontbinding is vastgesteld, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij notaris, op 5 Augustus 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Justus van Wely, candidaat-notaris, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. Westerwal, W. Maarleveld; W. A. Dólleman, Justus van Wely, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 6 Augustus 1910, deel 130, folio 76 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij Maatschappij „Nicolaas", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N° 808.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij Maatschappij „Nil Desperandum", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

Johannes Vermandel, reeder, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen,

en Cornelis Versteege, meester smid, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juli 1910 n°. 57, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomvisscherij Maatschappij „Nil Desperandum", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de uitoefening van de zeevisscherij, de verkoop van de aangevoerde visch, en alles wat verder tot het bedrijf behoort, maar met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer mag bezitten dan één trawler.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, een aanvang nemende op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of ver-

lenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Ten minste 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak van 25 jaren, wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 5 serieën van f 10 000.

Elke serie is verdeeld in 20 aandeelen van f 500 elk.

De geheele eerste serie is geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Vermandel voor 10 aandeelen en door den comparant Versteege eveneens voor 10 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot 100.

Zij worden door de directeuren en den commissaris of een der commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar.

Als zoodanig geldt de houder.

Indien een aandeel mocht verloren gaan, zal de commissaris of een der commissarissen, op verzoek van dengene, die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben hem een nieuw aandeel uit te reiken, het woord „duplicaat" voerende, na vooraf, ten koste van den aanvrager, driemaal in *Het Nieuws van den Dag*, of bij gebreke daarvan in een ander te Amsterdam verschijnend dagblad, en in eene te IJmuiden verschijnende courant, van zijn voornemen te hebben kennis gegeven, met vermelding van het nummer, dat het stuk dragen zal.

Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos. Degene aan wien het duplicaat werd afgegeven, is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade welke door de

uitgifte van dat duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, terwijl er minstens 1 commissaris zal zijn.

Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, voor zoover betreft de wijze van benoeming, worden bij deze benoemd tot directeuren, de comparanten Johannes Vermandel en Cornelis Versteege.

De directeuren en commissaris of commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre hunne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 10. De directeuren behoeven de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

het koopen, doen bouwen of verkoopen van schepen;

het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

het aangaan van geldleeningen en borgtochten, ten laste der vennootschap;

het voeren van gedingen;

het aangaan van alle handelingen welke de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan f 5000.

Ten aanzien van handelingen, welke de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan f 2000, wordt de goedkeuring van den commissaris of de meerderheid der commissarissen vereischt.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft ten allen tijde het recht de directeuren en commissarissen of een hunner te schorsen of te ontslaan.

Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd. Het besluit moet worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd zal zijn. De beslissing van die vergadering moet echter ook met 3/4 der stemmen worden genomen.

Art. 12. Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Elke 3 maanden vergaderen de directeuren met den commissaris of de commissarissen. Van deze vergaderingen worden notulen gehouden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand Mei wordt gehouden, brengen de directeuren verslag uit over het afgeloopen boekjaar. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden als wenschelijk zal worden geacht door de directeuren, den commissaris of de commissarissen, of door 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter vergadering van de aandeelhouders moet geschieden door de directeuren bij advertentie, te plaatsen in *Het Nieuws van den Dag*, of bij gebreke daarvan in een ander te Amsterdam verschijnend dagblad, en in eene te IJmuiden verschijnende courant, minstens 14 dagen te voren. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeuren, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn, als zij zullen goed achten.

Als 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moeten de directeuren binnen 14 dagen na dat verzoek, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Als de directeuren hiermede in gebreke blijven, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelf eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 15. De oproepingen voor de vergaderingen moeten behelzen eene opgave van de in de vergadering te behandelen onderwerpen, tenzij de directeuren oordeelen, dat met eene verwijzing naar den beschrijvingsbrief, bedoeld in art. 18 kan worden volstaan.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te IJmuiden, en worden gepresideerd door een directeur, of commissaris, of oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een directeur, door een commissaris of door een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft op vertoon daarvan recht op 1 stem, echter mag niemand meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, bij geslo-

ten briefjes, overigens kan iedere stemming mondeling geschieden.

Art. 17. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders.

Als de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de beide personen, die de meeste stemmen hadden.

Art. 18. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 1 dag vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter kennisneming liggen van aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo December eerstkomende.

Telken jare, vóór ultimo April, voor het eerst in 1911, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door de directeuren en den commissaris of de commissarissen met de boeken en bescheiden der vennootschap vergeleken, voorloopig vastgesteld en van af den dag der oproeping voor de gewone jaarlijksche algemeene vergadering tot die vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor de directeuren en den commissaris of de commissarissen.

Art. 20. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt aangewend eene uitkeering van 5 pct. over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders.

Van de dan blijvende overwinst zal worden uitgekeerd aan elken commissaris en elken directeur 5 pct., terwijl het overblijvende aan aandeelhouders komt.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging in de in art. 14 bedoelde bladen.

Deze aankondiging zal moeten plaats hebben binnen eene maand, nadat de balans en winst-en-verliesrekening op de algemeene vergadering zijn goedgekeurd.

Ontbinding der vennootschap, wijziging statuten.

Art. 21. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door de directeuren.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt volledige décharge mede.

Art. 24. Tot wijziging der statuten kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 22 voor ontbinding is vastgesteld, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij notaris, op 5 Augustus 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Leonard Marinus Camman, notarisklerk, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) C. Versteege, J. Vermandel; W. A. Dólleman, L. M. Camman, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 6 Augustus 1910, deel 130, folio 76 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij Maatschappij „Nil Desperandum", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 September 1910, n°. 207.

N°. 809.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gerzon's Vleeschconservenfabriek, voorheen firma Wed. Gerzon, te Groningen.

Op heden, 13 Augustus 1910, verschenen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jozef Juda Gerzon, koopman, wonende te Groningen, en
2. Mozes Juda Gerzon, koopman, wonende aldaar,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juni dezes jaars n°. 102, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gerzon's Vleeschconservenfabriek, voorheen firma Wed. Gerzon. Zij is gevestigd te Groningen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van alle fabrieks- en handelszaken der firma Wed. Gerzon, te Groningen, in het bijzonder het fabriceeren en verkoopen van vleeschwaren en vleeschconserven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt op den laatsten December van het jaar 1940.

In eene buitengewone vergadering, minstens een jaar vóór

het verstrijken van den zooeven bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst.

Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 27 vermeld, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 50 aandeelen.

De aandeelen zijn volgestort en luiden op naam; zij worden doorloopend genummerd en door den directeur of de directeuren onderteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon gevoegd, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen nadat de vorige zijn ingelost.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen, met vermelding van hunnen eigenaar, worden ingeschreven.

Art. 5. Geene overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouders in het in art. 4 vermelde register zijn ingeschreven, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder die zich van zijne aandeelen of een deel daarvan wenscht te ontdoen, die aan alle zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, gelijkstaande met twintigmaal het dividend, hetwelk in doorsnede gedurende de laatst verloopen 3 jaren over de aandeelen is uitgekeerd, of zoolang nog geen 3 jaren sedert het bestaan der vennootschap zijn verloopen tot hoogstens den pari-prijs.

Deze aanbieding moet geschieden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo van den wensch tot overdracht der aandeelen, met opgaaf van het aantal en van den prijs die verlangd wordt vóór 1 December bevorens aan de directie is kennis gegeven, die aanstonds van dien haar kenbaar gemaakten wensch schriftelijk aan alle aandeelhouders mededeeling doet.

Zoo de vraagprijs den bovenvermelden maximum-prijs overschrijdt, wordt aan het verlangen van den aandeelhouder geen verder gevolg gegeven.

De aandeelhouder is vrij in de gunning wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft, en evenzeer in de keuze wien hij gunnen wil, zoo zich meerdere bieders opdoen.

Indien zich ter vergadering niemand opdoet, geneigd om de aandeelen tegen den geëischten prijs over te nemen, is de aandeelhouder gedurende eene maand, ingaande met den dag der vergadering, vrij in de overdracht van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

De bepalingen van dit artikel zijn niet toepasselijk indien de overdracht van aandeelen moet strekken om een als directeur of commissaris benoemde in het bezit te stellen van het aantal aandeelen, waarvan deze eigenaar moet wezen om, ingevolge art. 10, die betrekking te kunnen bekleeden.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door hen aan het bestuur der vennootschap in te zenden, welke verklaring in het in art. 4 vermelde register wordt ingeschreven. De overschrijving wordt bovendien op het aandeel vermeld en door den directeur of een der directeuren onderteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht, met inachtneming van art. 6, binnen een jaar na dat overlijden aan de vennootschap kenbaar te maken op wien de aandeelen, krachtens uiterste wilsbeschikking of wettelijke erfopvolging, op de wijze in gezegd artikel bepaald, moeten worden overgeschreven. Gedurende dat jaar zijn de erfgenamen bevoegd het stemrecht op de in gemeenschap gebleven aandeelen door middel van eenen door hen daartoe te benoemen gevolmachtigde uit te oefenen.

Zoolang na verloop van dat jaar geene overschrijving der aandeelen in overeenstemming met dit artikel is aangevraagd, kan op die aandeelen het stemrecht niet worden uitgeoefend.

Art. 8. Het nemen of het bezit van een aandeel of van meerdere aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren mochten gaan kan de directie, op alsdan door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeelen of dividend afgeven, mits in ieder geval op kosten van den aandeelhouder wiens stukken verloren zijn driemalen, tel-

kens met tusschenruimte van 2 maanden, van het verloren zijn der stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen of dividendbladen worden overgegaan en daarvan worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeel of dividendbladen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe worden verwisseld.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is aan een of meer directeuren ontslag te verleenen.

In afwijking van het bepaalde in de vorige alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot directeuren benoemd de comparanten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij gewoon besluit bepalen, dat een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden, zal worden benoemd tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur of de directeuren.

Indien zoodanig besluit wordt genomen worden de leden van den raad van commissarissen benoemd en ontslagen op de wijze als hierboven ten aanzien van den directeur of de directeuren is bepaald.

De directeuren moeten ieder eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke aan de vennootschap tot zekerheid strekken voor hun richtig beheer en dus tot op het tijdstip hunner décharge niet voor vervreemding of verpanding vatbaar zijn, waarvan door den raad van commissarissen, zoo die er is, op de bewijzen van aandeel aanteekening wordt gedaan.

Zoo er een raad van commissarissen is moet ieder zijner leden eigenaar van minstens 2 aandeelen in het kapitaal der vennootschap wezen.

Art. 11. Aan den directeur of de directeuren is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directeur, en indien er meer dan een directeur is ieder van hen, vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door den directeur of een der directeuren onderteekend.

Niettemin zal voor de aanstelling van procuratiehouders en ander personeel der vennootschap, een salaris genietende van meer dan f 1500 per jaar, het aankoopen of huren van onroerende goederen ten behoeve van de vennootschap, tot het vervreemden, bezwaren of verbouwen van aan haar toebehoorende onroerende goederen de medewerking of handteekening van den directeur of de directeuren, en zoo er een raad van commissarissen is tevens diens goedkeuring worden vereischt. Voor het sluiten van geld- of obligatieleeningen is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Voor het geval de betrekking van den directeur of van een der directeuren door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, wordt binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

Art. 12. Het vast jaarlijksch salaris van den directeur of de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor de bij deze akte benoemde directeuren, in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, bepaald.

Art. 13. Indien er een raad van commissarissen is, kan de directeur en indien er meer dan een directeur is, ieder van hen door dien raad in zijne betrekking worden geschorst.

De raad van commissarissen is alsdan verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge der schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding kunnen maken.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering niet binnen het aldaar vermelde tijdstip is gehouden.

Commissarissen.

Art. 14. Zoo er een raad van commissarissen is, is die belast met het toezicht op de handelingen van den directeur of de directeuren. Zijne leden hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, de fabrieken en de magazijnen der vennootschap en het recht om inzage van de boeken, bescheiden en correspondenties en kas te nemen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 leden dit in het belang der vennootschap achten.

De directeur of de directeuren is of zijn gehouden desverlangd de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en hem alle gevraagde inlichtingen, voor zoover mogelijk, te verschaffen.

De raad besluit bij meerderheid van stemmen der tegenwoordige leden, indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn. Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter van den raad en één zijner leden, door den raad aan te wijzen, geteekend worden.

Art. 15. De leden van den raad van commissarissen blijven in functie totdat zij hun ontslag hebben genomen of hun dit door de algemeene vergadering van aandeelhouders is verleend.

Indien tusschentijds in den raad van commissarissen eene vacature ontstaat, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders en zoo er meer dan eene vacature is, in eene binnen eene maand door de overgebleven leden of de directie te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gevonden, oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit bij deze akte aan den raad van commissarissen toegekend.

Voor de vervulling van vacatures in de directie en in den raad van commissarissen heeft die raad het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen. De vergadering is echter aan zoodanige aanbeveling niet gehouden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Jaarlijks, op den laatsten September, en voor het eerst op den laatsten September 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke wordt overgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die deze stukken vaststelt en het dividend bepaalt.

Zoo er een raad van commissarissen is wordt de balans en winst-en-verliesrekening vóór 1 Januari, onmiddellijk volgende op het jaar waarop ze betrekking heeft, aan dien raad aangeboden; de raad van commissarissen onderzoekt die stukken en brengt daarover verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening, zoo mogelijk vergezeld van evengenoemd verslag, zal van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen tot en met den dag aan die vergadering voorafgaande.

De afschrijving op machinerieën bedraagt jaarlijks 10 percent van den kostenden prijs. Op de gebouwen wordt jaarlijks 2 ten honderd van de waarde, waarvoor zij op de laatst voorafgaande balans voorkwamen, afgeschreven, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om tot grootere afschrijving te besluiten.

Art. 17. Van de zuivere winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, wordt, zoo mogelijk, eerst over het gestort kapitaal 5 percent aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de overblijvende winst komen:

60 percent aan de aandeelhouders;

20 percent aan de directeuren te zamen;

20 percent aan het reservefonds, of zoo er een raad van commissarissen is, 5 percent aan den raad van commissarissen, 15 percent aan het reservefonds.

Indien en zoolang er slechts een directeur is, ontvangt deze 10 percent en komt de vrijvallende 10 percent ten goede aan aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen, welke de vennootschap mocht lijden.

De rente welke dat fonds afwerpt, wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal tegen eene rente van 4 procent per jaar, zulks onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zoo die er is.

Indien het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, wordt het afzonderlijk belegd en bewaard, terwijl daarover alsdan slechts door den directeur of de directeuren gezamenlijk en zoo er een raad van commissarissen is, tevens onder diens goedkeuring kan worden beschikt.

Zoodra en zoolang het reservefonds de somma van f 20 000 bedraagt, wordt de rente welke het afwerpt niet meer daarbij gevoegd en wordt ook van de winst niets meer daarvoor afgezonderd; de daarvoor bestemde 20, respectievelijk 15 percent der overwinst, komen alsdan aan de aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, en voor het eerst in het jaar 1911, wordt, uiterlijk in de maand Februari, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen, zoo die er is, ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, alsmede het dividend bepaald.

3°. zoo noodig voorzien in bestaande vacatures;

4°. beslist, zoowel over de voorstellen door de directie of door den raad van commissarissen, zoo die er is, te doen, als over die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot volledige décharge wegens hare over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verrichte handelingen.

Voorstellen van de directie en van den raad van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij van den dag af der oproeping tot de vergadering ten kantore der vennootschap, tot en met den dag aan dien der vergadering voorafgaande, ter inzage voor aandeelhouders hebben gelegen.

Voorstellen van aandeelhouders alleen dan, wanneer die minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen, zoo die er is, die noodig oordeelt, en moeten door de directie worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, indien het zaken betreft de voorzitter.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 23. De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De directeur of directeuren en leden van den raad van commissarissen, zoo die er is, mogen niet als gevolmachtigde optreden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 24. Alle vergaderingen worden, onder praesidium van den directeur of een der directeuren, door het lot daartoe aan te wijzen, of, zoo er een raad van commissarissen is, onder praesidium van den voorzitter van dien raad, en bij zijne verhindering of ontstentenis van een der andere leden, door hem aan te wijzen, te Groningen gehouden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en eenen door de verga-

dering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. Tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden de aandeelhouders minstens 8 dagen vóór den dag waarop de vergadering zal worden gehouden opgeroepen. Het laatste lid van art. 20 is voorts op alle vergaderingen van toepassing.

Kennisgeving.

Art. 26. Alle oproepingen en aankondigingen de vennootschap betreffende geschieden, ter keuze van de directie, door middel van eenen tot de aandeelhouders gerichten brief of door middel van eene in een te Groningen verschijnend dagblad geplaatste advertentie.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur of de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, zoo die er is, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de

liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening voor de aandeelhouders van kracht.

Het goedgekeurde ontwerp dezer akte, alsmede een afschrift van het voren aangehaalde Koninklijke besluit, zijn aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johannes Lukas Brinker, boekhouder, en Klaas Meijer, koetsier, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) M. Gerzon, J. Gerzon; J. L. Brinker, K. Meijer, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 18 Augustus 1910, deel 292, folio 92 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juni 1910 n°. 102. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap. Gerzon's Vleeschconservenfabriek voorheen firma Wed. Gerzon, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 810.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Bouw- en exploitatiemaatschappij „De Atlas", te Amsterdam.

Heden, 7 Juli 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Reinier Timman, fabrikant, wonende te Amsterdam, Amstelveensche weg 75,

a. voor zich;

b. als eenig directeur van de naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie-maatschappij „De Nederlandsche vaste goederenhandel", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 22 Juni 1909 voor notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Juli daaraanvolgende n°. 60 en als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende;

2. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, zoo voor zich als in gemelde hoedanigheid, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Eerste Bouw- en Exploitatiemaatschappij „De Atlas", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en

administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, [illegible] gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Reinier Timman, voornoemd, voor 1 aandeel;

door de naamlooze vennootschap Exploitatie- en administratie-maatschappij „De Nederlandsche vaste goederenhandel", voormeld, voor 2 aandeelen,

en door den heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen

nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Reinier Timman, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt 1 commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar, bij de jaarlijksche algemeene vergadering, een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen, òf allen te zamen, dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken, na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zullen worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van subsutitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die, met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) R. Timman, C. Boendermaker; G. H. C. Hooghwinkel, C. Siemons, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1910, deel 272, folio 28 verso, vak 4.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

7

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Bouw- en exploitatiemaatschappij „De Atlas", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 811.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Tweede Bouw- en exploitatiemaatschappij „De Atlas", te Amsterdam.

Heden, 7 Juli 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Reinier Timman, fabrikant, wonende te Amsterdam, Amstelveensche weg 75,

a. voor zich;

b. als eenig directeur van de naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie-maatschappij „De Nederlandsche vaste goederenhandel", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 22 Juni 1909 voor notaris C. F. J. Hånedoes, te Amsterdam, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Juli daaraanvolgende n°. 60 en als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende;

2. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, zoo voor zich als in gemelde hoedanigheid, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Tweede Bouw- en exploitatiemaatschappij „De Atlas", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en

administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Reinier Timman, voornoemd, voor 1 aandeel;

door de naamlooze vennootschap Exploitatie- en administratie-maatschappij „De Nederlandsche vaste goederenhandel", voormeld, voor 2 aandeelen,

en door den heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen

nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Reinier Timman, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt 1 commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar, bij de jaarlijksche algemeene vergadering, een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen, òf allen te zamen, dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken, na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zullen worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die, met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) R. Timman, C. Boendermaker; G. H. C. Hooghwinkel, C. Siemons, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1910, deel 272, folio 28 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Tweede Bouw- en exploitatiemaatschappij „De Atlas", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 812.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Neêrlands Bouw- en exploitatiemaatschappij „Prinses Juliana", te Amsterdam.

Heden, 7 Juli 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam,

a. voor zich;

b. als eenig directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 22 Juni 1895 voor notaris C. van Mourik, te Amsterdam, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 Juli daaraanvolgende n°. 45 en als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende;

2. de heer Reinier Timman, fabrikant, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, zoo voor zich als in gemelde hoedanigheid, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Neêrlands Bouw- en exploitatiemaatschappij „Prinses Juliana", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en

administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, voor 1 aandeel;

door de naamlooze vennootschap Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, voormeld, voor 4 aandeelen,

en door den heer Reinier Timman, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen

nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken;

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Reinier Timman, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt 1 commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar, bij de jaarlijksche algemeene vergadering, een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevôrens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of 1 of meer der commissarissen, òf allen te zamen, dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken, na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zullen worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die, met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, R. Timman; G. H. C. Hooghwinkel, C. Siemonds, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juli 1910, deel 272, folio 28 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Neêrlands Bouw- en exploitatiemaatschappij „Prinses Juliana", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 September 1910, n°. 207.

N°. 813.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij ,,Hendrika", te Amsterdam.

Heden, 22 Augustus des jaars 1910, verschenen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam, de heeren:

Auke ten Hoeve,
Theodorus Swaning, en
Antonius Schutter,

allen zonder beroep, en wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus dezes jaars n°. 42, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een deze vennootschap betreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 2 aandeelen van f 1000.

Comparanten verklaarden voor deze vennootschap vast te stellen de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij ,,Hendrika". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom verkrijgen en exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende zaken in Nederland, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren.

Zij neemt, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en zal eindigen met 1 Juli 1940, behoudens verlenging ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze gevorderd wordt.

Zij kan ook vóór 1 Juli 1940, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 20 gemeld, worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk van f 1000.

De storting op de aandeelen, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, moet geschieden binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte, tegen quitantie van een directeur en een commissaris, welke quitantie nimmer als een bewijs van aandeel kan gelden.

De bij het passeeren dezer akte nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven op het tijdstip en tegen den koers, mits niet beneden pari, door de directie te bepalen.

Zij moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn. De directie is bevoegd de verlenging van dezen termijn aan de Koningin aan te vragen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van de directie; zij luiden na volstorting aan toonder.

Elk bewijs van aandeel wordt voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 6. In geval van verlies of beschadiging van een bewijs van aandeel, dividendbewijs of talon, is de directie, op voor elk geval te stellen voorwaarden, bevoegd een duplicaatbewijs af te geven.

De kosten komen voor rekening van den aanvrager.

Door de afgifte van een duplicaatbewijs heeft het betreffend origineele stuk ten opzichte van de vennootschap alle waarde verloren.

Directie.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 personen, onder toezicht van minstens 1 commissaris.

De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze regelt de geldelijke voorwaarden waaronder zij werkzaam is en kan elken directeur, indien daartoe termen zijn, behoudens het hem volgens de wet toekomend recht op schadeloosstelling, te allen tijde ontslaan.

Bij tijdelijke afwezigheid, bij ziekte of overlijden van een der directeuren, zal deze worden vervangen door een der commissarissen, daartoe onderling door hen aan te wijzen, in elk dezer gevallen totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin zal zijn voorzien.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door een der directeuren geteekend.

Tot vervreemding, aankoop en bezwaring met hypotheek van onroerende goederen, is de toestemming der commissarissen noodig.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 9. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 5 jaar; zij treden volgens onderling door hen op te maken rooster af.

De commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas, inzage der boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Balans, winst-en-verliesrekening.
Reservefonds.

Art. 10. Jaarlijks worden de boeken per 31 December, voor het eerst per 31 December 1911, afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 April daaraanvol-

gende, eene balans en eene winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter goedkeuring voorgelegd.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge, wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar volgens de boeken verricht.

Art. 11. Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden op reserve geboekt en tot afschrijvingen aangewend de bedragen, telken jare door de directie vast te stellen. Van de resteerende winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders tot 5 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen. De dan resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

65 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan de directie;
15 pct. aan commissarissen.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate van de vennootschap vervallen.

Art. 12. Indien in eenig jaar verlies is geleden, dat niet uit de reserve kan worden gedekt, wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, zoolang het verlies niet is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en de winst-en-verliesrekening aangeboden en behandeld;
3. het dividend vastgesteld;
4. behandeld en beslist over hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen zulks noodig achten of indien aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden. Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door de directie, ten minste 8 dagen te voren, door middel van aankondigingen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kunnen deze oproepingen op korteren termijn worden gedaan.

Art. 16. Ieder aandeelhouder heeft het recht van toegang tot de vergaderingen. De directie kan de wijze bepalen, waarop de aandeelhouders van het bezit van hun aandeelen moeten doen blijken.

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Een directeur of commissaris zal niet als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 17. De vergaderingen worden gepresideerd door een der directeuren en bij ontstentenis door een der commissarissen; geen dezer personen aanwezig zijnde, door een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het geval dat daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door een der directeuren of een aandeelhouder notulen gehouden, die door den voorzitter en door dien aandeelhouder worden vastgesteld en onderteekend.

Art. 18. In de vergaderingen worden, behoudens de gevallen waaromtrent anders is bepaald, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen één gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan een hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 19. Van den dag der oproeping af tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ligt de agenda, houdende de punten van behandeling, ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

Voorstellen van de aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, uiterlijk 3 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Wijziging statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding, kunnen — behoudens de door de wet geëischte Koninklijke bewilliging — slechts worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene tot zoodanige wijziging belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, de voorgestelde statutenwijziging wordt behandeld, en daarover met gewone meerderheid wordt beslist.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de belooning, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot en met den dag voor de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders. De boeken en bescheiden blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling door den liquidateur aan te wijzen.

De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

De comparanten hebben voorts verklaard, met afwijking van de bepaling in de artt. 7 en 9, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal te benoemen tot directeur de heer Auke ten Hoeve en tot commissarissen de heeren Theodorus Swaning en Antonius Schutter en bepaald dat het salaris van den directeur voor de eerste maal zal worden vastgesteld in de vergadering van oprichters onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, op welke vergadering niet van toepassing zijn art. 15 en art. 19, alinea 1.

Voorts verklaarden de comparanten, dat de comparanten Swaning en Schutter, de aandeelen waarvoor zij hebben deelgenomen, zullen volstorten in contanten en dat de comparant ten Hoeve, als storting op de aandeelen waarvoor hij heeft deelgenomen, kan inbrengen eenig vast goed.

Aldus verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht 638, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aalbert de Neeling, benoemd notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Hermanus Liscaljet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. ten Hoeve, Th. Swaning, A. Schutter; A. de Neeling, H. Liscaljet, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Augustus 1910, deel 248, folio 177 recto, vak 6.

7

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Hendrika", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 814.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Drukkerij Oranje Nassau", te Baarn.

Op heden, 13 Augustus 1910, compareerden voor mij, Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen, notaris ter standplaats Baarn, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, de heeren:

1. mr. Victor Henri Rutgers, advocaat en procureur en lid der Provinciale Staten van Noordholland, wonende te Hilversum:

a. voor zich, en

b. in hoedanigheid van mondeling lasthebber van den heer Paulus van Eyk, commissionnair in effecten en lid van de firma Wed. P. van Eyk en zonen, wonende aldaar;

3. Tijs de Bruin, architect, wonende te Baarn, en

4. Roelof Karel van den Berg, redacteur en uitgever, wonende te Baarn,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juli 1910 n°. 57.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap „Drukkerij Oranje Nassau". Zij is gevestigd te Baarn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene boek- en handelsdrukkerij en van een algemeen advertentiebureau en de uitgave van 1 of meer periodiek verschijnende bladen.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden.

Zij zal eindigen 31 December 1960.

Zij kan bij besluit eener algemeene vergadering van aan-

deelhouders worden verlengd voor een bij dat besluit te bepalen tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen serie A, elk ten bedrage van f 500, en 100 aandeelen serie B, elk ten bedrage van f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant sub 1, mr. Rutgers, voor 1 aandeel serie A ad f 500, en 15 aandeelen serie B ad f 100;

door den heer van Eyk voor 20 aandeelen serie B ad f 100;

door den comparant sub 3, den heer de Bruin, voor 20 aandeelen serie B ad f 100;

en door den comparant sub 4, den heer van den Berg, voor 20 aandeelen serie B ad f 100.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders; de koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn, terwijl die uitgifte, behoudens verlenging van dien termijn met toestemming van Hare Majesteit de Koningin, moet geschieden minstens binnen 10 jaren na het in werking treden dezer vennootschap.

Ter volstorting hunner aandeelen wordt in deze vennootschap ingebracht:

a. door den comparant Roelof Karel van den Berg de uitgave van het weekblad *Baarnsch Nieuwsblad*, benevens zijne bestaande zaak als leverancier van drukwerk en houder van een algemeen advertentiebureau;

b. door de overige contractanten het bedrag hunner aandeelen in contanten.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien, door den directeur gewaarmerkt, stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De aandeelen moeten bij plaatsing worden volgestort.

Art. 6. Het bestuur zal bestaan uit één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 2 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd, zoowel den directeur als de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. In afwijking van het bij art. 6 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer comparant Roelof Karel van den Berg, en tot commissarissen de heeren mr. Victor Henri Rutgers, Paulus van Eyk en Tijs de Bruin, voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd alles te verrichten wat voor het doel der vennootschap vereischt wordt of wenschelijk is.

Voor het aangaan van geldleeningen, het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, heeft de directeur de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De machtiging van de commissarissen wordt vereischt voor het aangaan van elke verbintenis voor de vennootschap, waarvan de waarde in geld uitgedrukt het bedrag van f 1000 te boven gaat.

De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de overwinst, eene jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 9. De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen, alles in overleg met commissarissen.

Art. 10. In geval van overlijden, ontslag of verhindering van den directeur, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal meenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 11. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende, te geven.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur in de uitoefening zijner functiën te schorsen.

Op eene, binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing, te houden algemeene vergadering

van aandeelhouders wordt, de geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde, beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde en nog niet genoten bezoldiging.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat, met inachtneming der bepalingen dezer statuten, zijne verhouding tot den directeur regelt en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Art. 13. De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. Hij heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 14. Bij het ontstaan van 1 of meer vacaturen in den raad van commissarissen, moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien, indien niet door deze vergadering wordt besloten de vacature onvervuld te laten.

Bij ontstentenis van 1 of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan den directeur, die alsdan verplicht is om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die in de vacature zal voorzien.

Een commissaris die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen of door de algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten de vacature onvervuld te laten.

Art. 15. Vóór 1 Maart van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die voor 1 April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door hem aan den raad van commissarissen moeten worden ingeleverd.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna,

met het advies van den raad van commissarissen, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 16. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

De blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst, komt den aandeelhouders ten goede tot 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

De resteerende winst wordt voor 10 pct. in een reservefonds gestort, terwijl 15 pct. aan den directeur, 15 pct. aan commissarissen ter onderlinge verdeeling, 15 pct. aan het personeel van beambten en bedienden, door den directeur te verdeelen, en 45 pct. aan de aandeelhouders, als dividend wordt uitgekeerd.

Art. 17. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 18. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, dan zal dit uit het reservefonds worden gedekt; is dat fonds niet toereikend, dan zal in volgende jaren gerekend worden geen winst te zijn gemaakt alvorens het saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Baarn.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den directeur, door middel eener aankondiging, te plaatsen in een te Baarn en een te Hilversum verschijnend blad, tot zoodanige vergadering opgeroepen.

Art. 20. Vóór 1 Juni van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der commissarissen; zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder bekrachtigd worden.

Art. 22. Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel serie A geeft recht tot het uitbrengen van 5 stemmen, ieder aandeel serie B tot het uitbrengen van 1 stem, des echter, dat niemand meer dan 5 stemmen voor zich zelf zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, doch met inachtneming van het bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, bepaalde, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 23. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 24. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen besluiten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 25. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 of meer andere liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of de liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 26. De bepalingen dezer statuten blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Baarn, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Alphonsius Beuken, kantoorbediende, en Gerrit van Dijen, arbeider, beiden wonende te Baarn, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) V. H. Rutgers, T. de Bruin, R. K. van den Berg; C. A. Beuken, G. van Dijen, F. van Ditzhuyzen, nots.

Geregistreerd te Amersfoort 15 Augustus 1910, deel 108, folio 124 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Drukkerij Oranje Nassau", te vestigen te Baarn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 815.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, te Amsterdam.

Op 22 Augustus des jaars 1910 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Joan Muysken, directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 12 Mei 1910, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, om aan dat besluit uitvoering te geven, met name daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en bijaldien door of vanwege het Departement van Justitie verandering van het besluit der vergadering mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit de van die vergadering gehouden notulen, waarvan een extract, voorzien van het navolgende bewijs van registratie: ,,N°. 150. Geregistreerd te Amsterdam 11 Juli 1910, deel 181, folio 63 recto, vak 1, 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. f 1,20. De fd. ontvanger B. A. n°. 1 (geteekend) Dorrestein.'', na vooraf door den heer comparant, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van de invoege voormeld op hem verstrekte machtiging, bij

deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 22 Juli 1910 n°. 54 is verleend (en welk ontwerp, met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap, te weten:

In de derde alinea van art. 4 vervallen de woorden: ,,van hetzelfde nummer''.

In de voorlaatste alinea van art. 12 worden de woorden: ,,en dragen de mede-onderteekening van een door commissarissen aan te wijzen hoofdambtenaar'' vervangen door: ,,en dragen de mede-onderteekening van een der door commissarissen aan te wijzen hoofdambtenaren''.

De laatste alinea van hetzelfde artikel te lezen als volgt:

,,De directeur is bevoegd onder zijne verantwoordelijkheid en met goedvinden van commissarissen een of meer procuratiehouders aan te wijzen. De teekening van een procuratiehouder kan die van hem, directeur, vervangen.''

In het eerste lid van art. 18 wordt tusschen de woorden: ,,2/3 van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' ingelascht het woord: ,,geplaatst''.

De laatste alinea van art. 21 te wijzigen als volgt:

,,Ten laste van deze laatste rekening zullen worden gebracht de uitgaven, die de ondersteuning van het personeel of van diens nagelaten betrekkingen vorderen zal.''

Aan art. 24 toe te voegen de woorden: ,,voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders niet besluiten mocht, dit verlies geheel of gedeeltelijk uit de reserve te dekken''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Abraham Abendana Namias, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Muysken; M. van Riel, A. A. Namias, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Augustus 1910, deel 272, folio 116 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1910 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juni 1910 n°. 127 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 September 1910, n°. 211.

N°. 816.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie der Apotheek voorheen C. M. Meerburg, te Rotterdam.

Heden, 20 Augustus 1910, zijn voor mij, Augustus Gijsbertus Mulié, notaris te Vlaardingen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Casper Maurits Meerburg, apotheker, wonende te Rotterdam;
2. de heer Dirk van Blerkum, particulier, wonende te Rotterdam, en
3. de heer Simon Rudolf Barend Galmeijer, particulier, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, dat zij zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie der Apotheek voorheen C. M. Meerburg, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het maken van winst, door den in- en verkoop van geneesmiddelen en verbanden, het exploiteeren van 1 of meer apotheken volgens de bepalingen der Nederlandsche wetgeving, het verrichten van schei- en natuurkundige onderzoekingen, het uitbrengen van wetenschappelijke rapporten, en al datgene wat verder kan geacht worden tot zoodanige inrichtingen te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte

is verleden en met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, zal, behoudens de verkrijging der Koninklijke bewilliging, over de voortzetting worden beslist.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100 elk, aan toonder en volgestort, welke aandeelen alle zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Casper Maurits Meerburg met 98 aandeelen;

den comparant Dirk van Blerkum met 1 aandeel;

den comparant Simon Rudolf Barend Galmeijer met 1 aandeel.

Art. 5. De comparant Meerburg brengt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap in:

2 volledige apotheekinstallatiën, met alle daarbij behoorende voorraden geneesmiddelen, gereedschappen, winkelopstanden, pak- en bergingsmiddelen, materialen, schei- en natuurkundige instrumenten, in den uitgebreidsten zin des woords, zooals deze zich thans bevinden in de perceelen der gemeente Rotterdam, aan den Pompenburgsingel n°. 31*b* en aan den Crooswijkschen Singel n°. 6, en die geheele en vrije eigendom zijn van den comparant Meerburg.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, terwijl voor toezicht 1 of meer commissarissen kunnen worden benoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, alles met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht te allen tijde 1 of meer commissarissen te benoemen of te ontslaan.

Dezen treden elk jaar op de jaarlijksche algemeene vergadering af, doch zijn terstond herkiesbaar.

In een huishoudelijk reglement, dat niet in strijd met den inhoud dezer statuten mag zijn, worden de dagelijksche werkzaamheden van directeur en commissarissen omschreven.

Dit reglement wordt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders medegedeeld.

Art. 9. In afwijking van het bovengemelde, wat de benoeming aangaat, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de comparant Casper Maurits Meerburg.

Door directie wordt verstaan directeur, met of zonder toezicht van commissarissen.

Balans en winstrekening.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste jaar vangt aan op den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt 31 December daarna.

Art. 11. Jaarlijks, vóór 1 Maart, wordt de balans en winstrekening door de directie opgemaakt en moet deze ten minste 14 dagen vóór de jaarvergadering ter inzage van de aandeelhouders liggen.

Art. 12. Ieder aandeelhouder heeft het recht verificatie der balans door een accountant te eischen, doch zal, indien de algemeene vergadering de kosten daarvan niet wil dragen, alsdan verplicht zijn, die verificatie te zijnen koste te doen verrichten.

Art. 13. Van de gemaakte winst, na aftrek van alle onkosten, nadeelen en lasten, zal worden afgezonderd 5 % over het gestorte kapitaal der uitgegeven aandeelen, en zal de rest worden verdeeld als volgt:

30 % aan de directie en commissarissen;
30 % aan de aandeelhouders;
20 % aan eene reservekas, waarover door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden beschikt.

Art. 14. De goedkeuring der balans en winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot algeheele décharge van de directie, wegens het gehouden beheer en van commissarissen, wegens gehouden toezicht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks zal te Rotterdam eene algemeene vergadering plaats vinden, waarvan aan aandeelhouders 14

dagen te voren eene schriftelijke oproeping zal worden gezonden.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen te allen tijde door de directie, zoomede door een of meer houders van samen 40 aandeelen worden bijeengeroepen.

De oproepingen hiervoor zullen 8 dagen te voren aan aandeelhouders worden toegezonden.

Indien niet alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, wordt bovendien de vergadering aangekondigd in een te Rotterdam verschijnend blad.

In spoedeischende gevallen kan deze vergadering van aandeelhouders worden samengeroepen binnen 24 uren, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal eenzelfde persoon niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bestuurders en commissarissen zullen niet bij de stemmingen als gemachtigden mogen optreden.

Wijziging der statuten.

Art. 17. Wijziging der statuten kan alleen geschieden bij een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, en behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 18. Ingeval tot liquidatie der vennootschap wordt besloten, geschiedt deze op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Ten slotte verklaren partijen, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 10 Augustus 1910 n°. 42.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Martinus Bernardus Cornelis Wiggenraad en Hendricus Petrus van Os, beiden bakkersknecht, en wonende te Rotterdam, als getuigen, en evenals de comparanten mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. M. Meerburg, D. van Blerkum, S. R. B. Galmeijer; M. B. C. Wiggenraad, H. P. van Os, Mulié, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 23 Augustus 1910, deel 126, folio 19 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie der Apotheek voorheen C. M. Meerburg, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 September 1910, n°. 211.

N°. 817.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Catharina", te Amsterdam.

Heden, 16 Augustus des jaars 1910, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Jan Alexander Ringeling, kapitein bij de stoomvaart, en 2. Ferdinand Schotvanger, schipper,
beiden wonende te Amsterdam, mij notaris bekend,
die verklaarden, overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende, bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Catharina", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het aankoopen, ruilen, exploiteeren en verkoopen van stoombooten, het sleepen van schepen, schuiten en vlotten en zoo voorts en alles wat tot het vak behoort, in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemend op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele

verlenging, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 9000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 500, waarin wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 17 aandeelen, door dien sub 2 voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 18 en worden geteekend door den bestuurder en commissarissen.

Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

De aandeelen zullen worden ingeschreven in een register, dat door den bestuurder zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot, of diens erven, en den rechtverkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden geteekend.

Bestuur en toezicht.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een bestuurder, onder toezicht van 2 commissarissen.

Bestuurder en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Art. 7. Bij schorsing, verhindering of ontstentenis van den bestuurder zal zijne functie worden waargenomen door commissarissen, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe ten spoedigste zal worden bijeengeroepen, een plaatsvervanger zal zijn benoemd.

Art. 8. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De bestuurder behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van een aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. Commissarissen en aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht van inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den bestuurder wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1910.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den bestuurder eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den bestuurder ter inzage gelegd en binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den bestuurder en commissarissen tot décharge voor alle handelingen in het afgeloopen vennootschappelijk jaar verricht.

Vergadering en stemrecht.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de bestuurder eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand der zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den bestuurder ter tafel wordt gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den bestuurder, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den bestuurder zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke

wijze gehouden, zoo dikwijls de bestuurder of commissarissen het noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de bestuurder of commissarissen noodzakelijk achten.

De bestuurder is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van een der commissarissen.

Indien in eene algemeene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 16. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten, ook die betreffend wijziging der statuten, verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap, worden genomen bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den bestuurder, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen,

zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Verder verklaarden de comparanten, met elkander te zijn overeengekomen:

a. voor de eerste maal, in afwijking wat betreft de benoeming van het bepaalde bij art. 6, te benoemen tot bestuurder der vennootschap, en wel voor onbepaalden tijd, den heer comparant Ringeling, en

b. den bestuurder te machtigen om, zonder speciale goedkeuring als bedoeld in art. 9, onder verband van na te melden sleepboot, eenmaal eene som van hoogstens f 7000 ter leen op te nemen, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij vermeenen zal te behooren.

Nog verklaarden de comparanten, ter volstorting van de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap in te brengen:

de comparant sub 1: de hem toebehoorende stalen schroefstoomsleepboot, vroeger genaamd: *Hendrikus Cornelia*, thans genaamd: *Catharina*, volbouwd te Delfshaven, groot ongeveer 45 scheepstonnen, thuis behoorende in de Nederlanden, met al het daartoe behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren, welk vaartuig voor de eerste maal is te boek gesteld ten kantore van bewaring der hypotheken en der scheepsbewijzen te Rotterdam, 6 Augustus 1906, in deel 23, n°. 5333. Het vaartuig is gebrand: 5333 Rott. 1906.

Aan den comparant-inbrenger in eigendom opgekomen bij akte van verkoop en koop, 15 Juni dezes jaars voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 20 Juni dezes jaars, in deel 28, n°. 6821, en

de comparant sub 2: f 500 in contanten.

Welke inbreng de comparanten verklaarden voor de vennootschap aan te nemen op de voorwaarden en bepalingen als tusschen hen onderling zijn vastgesteld.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen, kantoorbediende, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten deze akte, met de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Ringeling, F. Schotvanger; A. van Tellingen, J. A. W. Brugman, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Augustus 1910, deel 248, folio 175 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910
n°. 105.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Catharina", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 818.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,de Frisia Wolspinnerij'', te Veenendaal.

Heden, 17 Augustus des jaars 1910, verscheen voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de weledelgestrenge heer mr. Alphonse Henri Joseph van den Biesen, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend, ten deze handelend ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: ,,de Frisia Wolspinnerij'', welke alhier is gehouden 7 Juni 1910, blijkens extract uit de notulen dier naamlooze vennootschap, hetwelk aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Juli 1910 n°. 71, de navolgende wijziging aan te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: ,,de Frisia Wolspinnerij'', gevestigd te Hilversum, verleden voor mij notaris 8 Januari 1910, op het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 December 1909 n°. 50.

In art. 1 der statuten het woord ,,Hilversum'' te vervangen door het woord ,,Veenendaal''.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen, kantoorbediende, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) A. H. J. van den Biesen; A. van Tellingen, J. A. W. Brugman, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Augustus 1910, deel 248, folio 175 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1910
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „de Frisia Wolspinnerij", gevestigd te Hilversum, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 December 1909 n°. 50, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Veenendaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 September 1910, nº. 211.

Nº. 819.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordtsche Petroleum-Industrie Maatschappij, te Amsterdam.

Op 22 Augustus 1910 verscheen voor mij, Lubbertus Volkers, candidaat-notaris te Amsterdam, als door den voorzitter van de Kamer van toezicht op de notarissen en de candidaat-notarissen in het arrondissement Amsterdam, blijkens diens beschikking van 9 Augustus 1910, aangewezen als plaatsvervanger van den notaris Johannes Pieter Smits, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hero Blok Wybrandi, wonende te Scheveningen, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Dordtsche Petroleum-Industrie Maatschappij, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene vergadering van houders van preferente en gewone aandeelen in voormelde naamlooze vennootschap, 18 Juni 1910 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens processen-verbaal, dien dag door voornoemden notaris Smits opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om op de statutenwijziging de Koninklijke bewilliging te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging van die bewilliging door de Regeering mocht worden verlangd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 nº. 43, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormel-

de betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000 000, verdeeld in f 10 000 000 aan preferente aandeelen en f 20 000 000 aan gewone aandeelen.

Elk der preferente aandeelen is groot f 500, elk der gewone aandeelen is groot f 1000.

Van de bovengemelde aandeelen zijn geplaatst en volgestort f 5 000 000 aan preferente en f 10 000 000 aan gewone aandeelen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 31 December 1920, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog mocht worden vereischt, tot het aanvragen waarvan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, ook zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd zal zijn.

Uitgifte van aandeelen geschiedt op zoodanig tijdstip of zoodanige tijdstippen, als door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, zal worden bepaald, met dien verstande, dat het aantal der uitgegeven gewone aandeelen steeds even groot zij en blijve als dat der uitgegeven preferente aandeelen.

Bij elke uitgifte van ongeplaatste aandeelen hebben aandeelhouders recht van voorkeur tot deelneming, in verhouding van het getal aandeelen hetwelk zij dan bezitten, tot dat hetwelk zal worden uitgegeven en wel tot den koers — mits niet beneden pari — op de wijze en onder de voorwaarden als door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, bij elke uitgifte zal worden bepaald.

Het voordeel, verkregen bij uitgifte van aandeelen boven pari, wordt, na aftrek van de kosten aan die uitgifte verbonden, gestort in het reservefonds.

Over de bestemming van hetgeen bedoeld voordeel meer mocht bedragen dan noodig is om het reservefonds tot het in art. 24 bedoelde bedrag te doen stijgen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 6 wordt gelezen als volgt:

,,De geplaatste aandeelen zijn en de te plaatsen aandeelen worden bij de uitgifte volgestort."

In art. 9 wordt op de plaats van ,,7", gelezen ,,8".

De vierde zin van art. 24 wordt gelezen als volgt:

,,Zoodra en zoolang dit fonds 1/3 gedeelte van het bedrag

van het uitgegeven aandeelenkapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Wybrandi; van der Velden, J. J. v. Rossum, Volkers, plv. nots.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Augustus 1910, deel 272, folio 116 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 43. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordtsche Petroleum-Industrie Maatschappij, geves-

tigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Maart 1897 n°. 27.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 September 1910, n°. 211.

N°. 820.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van Chocolade en Suikerwerken en aanverwante artikelen, voorheen A. Verlaan & Co., te Amsterdam.

Heden, 23 Augustus des jaars 1910, verscheen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam:

de heer Jan Gerrit Ojemann junior, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat in de op 22 Juni 1910 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Fabriek van chocolade en suikerwerken en aanverwante artikelen voorheen A. Verlaan & Co., gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 16 November 1906 verleden voor den notaris Jan Broens, te Amsterdam, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 November 1906 n°. 15, is besloten na te melden wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, door die vergadering is geautoriseerd om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en de notarieele akte van wijziging te passeeren, zooals zulks blijkt uit een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minuut is vastgehecht;

dat de vereischte Koninklijke bewilliging op die statutenwijzigingen is verleend bij Koninklijk besluit van 29 Juli 1910 n°. 71 en hij thans bij deze die wijzigingen wenscht te constateeren, zijnde een exemplaar van het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, met een extract van het daarop betrekkelijk Koninklijk besluit, aan deze minute vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant, dat de statuten van

gemelde naamlooze vennootschap, vastgesteld bij gemelde akte van oprichting, worden gewijzigd als volgt:

Aan art. 2 wordt toegevoegd: „alsmede de commissiehandel in vermelde goederen, een en ander in den uitgebreidsten zin des woords".

Artt. 4 en 5 worden ingetrokken en vervangen door:

„Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. De aandeelen der vennootschap zijn alle bij de uitgifte volgestort."

De artt. 6, 7 en 8 worden ingetrokken en vervangen door:

„Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, de bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en worden door de directie en den commissaris (de commissarissen) geteekend.

Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Art. 7. Indien de bewijzen van aandeel in het ongereede zijn geraakt, zullen door de directie en den commissaris (de commissarissen) nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt ten koste van den eigenaar, wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders hen daartoe machtigt en onder zoodanige waarborgen, als die vergadering in elk voorkomend geval zal bepalen.

Art. 8. De door de vennootschap uitgegeven oprichtersaandeelen worden ingetrokken, ingevolge besluit van de vergadering van gezamenlijke houders dier aandeelen, 10 Juni 1910 gehouden, waarin alle aandeelen waren vertegenwoordigd en met algemeene stemmen tot opheffing en intrekking dier aandeelen is besloten."

Artt. 9, 10, 11 en 12 worden ingetrokken en vervangen door:

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Zoowel de directie als de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij iedere vacature wordt door den overblijvende eene aanbeveling aan de algemeene vergadering gedaan, waarop deze naar goedvinden acht slaat.

Art. 10. Met afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur

benoemd, de comparant Jan Gerrit Ojemann junior en tot commissaris de heer Cornelis van Heemstede Obelt junior.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken, de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijtschelding of décharge wordt verleend, worden door haar onderteekend.

Bij tijdelijke verhindering van de directie neemt een commissaris hare functiën waar; in geval van overlijden of ontslag wordt door den commissaris (de commissarissen) in het beheer der vennootschap voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

De goedkeuring van den commissaris (de commissarissen) wordt vereischt tot:

1°. het voeren van alle rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

2°. het sluiten van alle overeenkomsten, waarvan het onderwerp de som of de waarde van f 1000 te boven gaat;

3°. het besluiten tot het verrichten van herstellingen, verbouwingen, het plaatsen van gebouwen, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aanschaffen van machinerieën, het aangaan van geldleeningen en in het algemeen het verrichten van alle handelingen, die niet onder daden van gewoon beheer kunnen worden gerangschikt.

Met het oog op een en ander en ter uitoefening van zijn toezicht, heeft ieder commissaris te allen tijde toegang tot de fabriek, het kantoor, de waarden, de boeken en de kas der vennootschap.

Art. 12. Behalve het bij deze statuten vastgestelde winstaandeel, genieten de directie en de commissaris (de commissarissen) eene vaste bezoldiging, die voor ieder hunner door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld."

Artt. 13, 14, 15 en 16 worden ingetrokken en vervangen door:

„Art. 13. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt 31 December.

Jaarlijks worden op dien dag de boeken afgesloten en zullen daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

Deze stukken worden ieder jaar vóór 1 Maart door haar met de toelichtende bescheiden aan den commissaris (de commissarissen) gezonden.

Deze brengt daarover in de algemeene vergadering prae-advies uit.

Art. 14. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge voor haar beheer gedurende het afgeloopen boekjaar en den commissaris (de commissarissen) voor zijn (hun) toezicht.

Art. 15. Van de winst die na voldoende afschrijving zal blijken te zijn behaald, wordt eerst 10 pct. aangewend tot vorming van een reservefonds; van hetgeen dan overblijft wordt, zoo mogelijk, aan aandeelhouders 5 pct. uitgekeerd over het bedrag hunner deelneming.

Het resteerende wordt als overwinst beschouwd, waarvan 25 pct. komt aan de directie, 25 pct. aan den commissaris (de commissarissen) en 50 pct. aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover niet is beschikt, zijn 5 jaren na de betaalbaarstelling verjaard ten bate der vennootschap.

Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd, voordat het nadeelig saldo weder is aangezuiverd.

Art. 16. Het reservefonds dient tot bestrijding van onvoorziene uitgaven en dekking van buitengewone verliezen.

Het wordt afzonderlijk beheerd en belegd op de wijze door de directie en den commissaris (de commissarissen) te bepalen.

Zoodra en zoolang dit fonds gelijk staat met 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, vinden daarin geen verdere stortingen plaats; het daarvoor bestemde winstaandeel vervalt in dat geval."

Artt. 17, 18 en 19 worden ingetrokken en vervangen door:

,,Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1°. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en in stemming gebracht;

3°. het dividend wordt vastgesteld;

4°. alle voorstellen, door de directie of den commissaris

(de commissarissen) te doen, en die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend, worden behandeld.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissaris (de commissarissen) dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het vennootschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 19. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en hij is gekozen op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft, het lot.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd."

Artt. 20, 21 en 22 worden vervangen door:

,,Art. 20. De aandeelhouders zijn verplicht uiterlijk 3 dagen vóór het houden der vergadering, hunne aandeelen tegen reçu te deponeeren ter plaatse bij de aankondiging te bepalen.

Zij die hunne aandeelen invoege voormeld hebben gedeponeerd, kunnen zich door andere deelhebbers, die dezelfde formaliteit hebben vervuld, mits voorzien van eene schriftelijke lastgeving en geen directeur of commissaris der ven-

nootschap zijnde, ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 en voor zich en anderen meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door een commissaris, of bij diens ontstentenis door een directeur.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren, door eene aankondiging in een door den commissaris (de commissarissen) aan te wijzen te Amsterdam verschijnend dagblad, ter vergadering opgeroepen; deze aankondiging wordt òf door de directie òf door den commissaris (de commissarissen) onderteekend en bevat eene summiere opgaaf van de punten van behandeling.

Van het verhandelde in de vergadering worden door een directeur notulen gehouden. Treedt deze echter als voorzitter op, dan wordt een der aanwezige aandeelhouders uitgenoodigd zich met het houden der notulen te belasten.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door het plaatsen van aankondigingen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door den commissaris (de commissarissen) daartoe aan te wijzen."

Aan art. 23 wordt toegevoegd:

„Art. 23*a*. Indien de in het vorige artikel bedoelde vergadering niet bevoegd is een besluit te nemen, op grond dat 3/4 van het maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan eene beslissing zal nemen met eene meerderheid van 3/4 der uit te brengen stemmen, zulks onafhankelijk van het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders."

Art. 24 wordt vervangen door:

„Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie, onder toezicht van den commissaris (de commissarissen), vereffend, tenzij de algemeene vergadering anders mocht besluiten.

De bepalingen dezer akte blijven ten aanzien der werkzaamheden van de liquidatie, voor zooverre toepasselijk, van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering, strekt den liquidateur tot décharge."

De artt. 25 en 26 worden ingetrokken.

De comparant is mij notaris bekend.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Keizersgracht 638, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aalbert de Neeling, benoemd notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Hendrik Nouwen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Ojemann jr.; A. de Neeling, H. Nouwen, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Augustus 1910, deel 248, folio 177 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Chocolade en Suikerwerken en aanverwante artikelen, voorheen A. Verlaan & Co., gevestigd te Amster-

dam. tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1906 n°. 15.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 10 September 1910, n°. 211.

N°. 821.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wed. J. Ahrend & Zoon's Uitgevers Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 25 Augustus 1910, verscheen voor mij, Willem Frederik van Campen, als candidaat-notaris plaatsvervanger, waarnemende het kantoor van den te Amsterdam gevestigden notaris Willem Kranenburg, tijdens diens verlof:

de heer Jacobus Ahrend, uitgever, wonende te Bloemendaal, aan mij bekend,

te kennen gevende:

dat in eene op 16 Juli 1910 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Wed. J. Ahrend en Zoon's Uitgevers Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, is besloten tot wijziging der statuten en hij, comparant, is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninkl besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40, in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

Aan art. 5 wordt gevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„De directeur heeft het recht om onder zijne verantwoordelijkheid een adjunct-directeur aan te stellen en dezen te ontslaan.

De bevoegdheid van den adjunct-directeur wordt vastgesteld bij eene instructie, opgemaakt door den directeur en goedgekeurd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke laatste ook zijn salaris vaststelt."

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, kantoorbediende, wonende te Haarlem, beiden als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij candidaat-notaris-plaatsvervanger, deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Ahrend; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. F. van Campen, candidaat-notaris-plaatsvervanger.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Augustus 1910, deel 272, folio 118 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wed. J. Ahrend & Zoon's Uitgevers Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Juni 1910 n°. 76.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

2

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 September 1910, n°. 213.

N°. 822.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Oost-Borneo Cultuur-, Handel- en Mijnbouw-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 13 Juli 1910, compareerden voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Matthijs Spruyt, oud-planter, wonende te 's Gravenhage, handelende in zijne hoedanigheid van directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Cultuur-, Handel en Mijnzaken, en als zoodanig handelende in zijne hoedanigheid van beheerend vennoot der te 's Gravenhage gevestigde Commanditaire Cultuur- en Mijnbouw-Maatschappij ,,Mangka-Padi'', in laatstgemelde hoedanigheid ten deze gemachtigd door den tweeden comparant, als eenig lid van den raad van toezicht der gemelde commanditaire vennootschap, blijkens diens medewerking ten deze;
2. de heer Jacobus Pieter Waalkens, bankier, wonende te Arnhem, handelende in zijne hoedanigheid van eenig lid van den raad van toezicht der opgemelde te 's Gravenhage gevestigde Commanditaire Cultuur en Mijnbouw Maatschappij ,,Mangka-Padi'', en tevens voor zich in privé.

De comparanten verklaarden bij deze akte, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Naamlooze Vennootschap Oost-Borneo Cultuur-, Handel- en Mijnbouw-Maatschappij. Zij heeft haar zetel te 's Gravenhage en kan zoowel hier te lande als in de koloniën en in het buitenland

filialen, agentschappen en bijkantoren vestigen, naarmate daaraan behoefte bestaat, een en ander te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van alle zaken gedreven door de Commanditaire Cultuur- en Mijnbouw-Maatschappij „Mangka-Padi", te 's Gravenhage, en mitsdien het aanvragen en verkrijgen van vergunningen, concessiën en andere rechten, hetzij tot exploratie, hetzij tot exploitatie op het gebied van landbouw en mijnbouw, het afstaan van die vergunningen, concessiën en andere rechten, hetzij door verkoop, hetzij door inbreng in naamlooze vennootschappen of op andere wijze, het ondernemen van exploratiën en exploitatiën op het gebied van landbouw en mijnbouw, het oprichten van en het deelnemen in vennootschappen tot zoodanige doeleinden en het beheeren van aandeelen in zulke vennootschappen, zoomede het verkoopen van de verkregen bosch- en cultuurproducten en delfstoffen, eindelijk den handel in dergelijke producten en delfstoffen, zoomede het koopen en verkoopen van waren, en verder alles wat in den ruimsten zin met vorenstaand doel in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met het verleenen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Behoudens de Koninklijke bewilliging kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000 elk.

Door den inbreng der nader bij afzonderlijke notarieele akte te noemen in Nederlandsch-Indië gelegen concessiën, vergunningen en rechten, zoomede van alle bij diezelfde akte te vermelden baten der Commanditaire Cultuur- en Mijnbouw-Maatschappij „Mangka-Padi", met al hare relatiën en loopende contracten, wordt het geheel maatschappelijk kapitaal gerekend te zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nummer dragen. Zij worden door den directeur geteekend en door een der commissarissen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bewijzen van aandeel en dividend, alsmede talons die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en

op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden ingewisseld.

Bij verlies of vermissing van bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, kunnen, op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden, duplicaten onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van het bestuur, van zijne rechten, van het verlies of de vermissing doet blijken. Bij toepassing van dit artikel kan het bestuur nog zoodanige waarborgen eischen als haar wenschelijk voorkomt, alvorens tot de uitgifte van duplicaatstukken over te gaan.

Door de afgifte der duplicaatstukken worden de oorspronkelijke stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Als directeur kan ook optreden eene vennootschap van koophandel of eene naamlooze vennootschap.

In Nederlandsch-Indië wordt het bestuur vertegenwoordigd door een hoofdvertegenwoordiger aldaar, welke door het bestuur wordt benoemd en ontslagen. Door het bestuur wordt aan den hoofdvertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië zoodanige volmacht verleend, als ter naleving van de wettelijke bepalingen omtrent het bedrijf der vennootschap noodig zal zijn en door het bestuur verder raadzaam zal worden geacht.

Zoowel de directeur als de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 7. Aan den directeur en de commissarissen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene vaste maandelijksche bezoldiging worden toegekend.

De directeur en commissarissen genieten het aandeel in de winst in art. 17 genoemd, terwijl hun reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Art. 8. In afwijking van het bepaalde in art. 6, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd: tot directrice, de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Maatschappij voor Cultuur-, Han-

del- en Mijnzaken, en tot commissarissen, de heeren Jacobus Pieter Walkens, bankier, wonende te Arnhem; mr. Hugo S. Hijmans, advocaat en procureur, wonende te Arnhem, en mr. Henri Ligtenberg, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage.

Art. 9. Vacatures in den raad van commissarissen worden aangevuld in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, doch wanneer het getal der commissarissen door deze vacatures beneden 3 daalt, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening in vacatures bijeengeroepen.

Art. 10. De vergaderingen van den raad van commissarissen worden geleid door den voorzitter der commissarissen.

Van het verhandelde worden behoorlijk notulen gehouden en door alle aanwezige commissarissen geteekend.

De raad van commissarissen beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

De raad vergadert eenmaal in de 4 maanden en verder zoo dikwijls minstens de helft van het aantal commissarissen dit verlangt.

Art. 11. Bij overlijden van den directeur of, zoo het eene vennootschap is, bij hare liquidatie, zijn de commissarissen gehouden tijdelijk in de vervulling van zijne functie te voorzien, in afwachting der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Binnen eene maand na het ontstaan eener vacature roepen de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, ter benoeming van een nieuwen directeur.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot de handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte en van de besluiten van den raad van commissarissen en van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle stukken en verbintenissen van de vennootschap uitgaande, worden door den directeur alleen geteekend, uitgezonderd in die gevallen waarbij de medewerking van den raad van commissarissen door de bepalingen dezer akte wordt voorgeschreven, als wanneer de betrekkelijke stukken door den president en secretaris van den raad van commissarissen moeten mede-onderteekend worden.

Art. 13. De goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig:

a. tot het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als

werende (behoudens de bevoegdheid van den directeur om in spoedeischende gevallen voor de vennootschap procureur te stellen) en het aangaan van dadingen;

b. tot het beleggen der gelden van de vennootschap;

c. tot het aangaan van alle transactiën, de waarde van f 12 000 te boven gaande;

d. tot het verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap;

e. tot het sluiten van consignatie-contracten tegen verstrekking van werkkapitaal, zoo noodig onder verleening van oogstverband en van hypothecair verband op de eigendommen der vennootschap;

f. tot het aangaan van eene obligatieleening met of zonder hypothecair verband op de bezittingen der vennootschap;

g. tot benoeming en ontslag van den hoofdvertegenwoordiger en het voorzien van deze van instructiën en regelen van diens salaris.

Art. 14. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht om te allen tijde inzage te nemen van alle boeken, correspondentiën en bescheiden door den directeur gehouden, gevoerd en bewaard, en de vennootschap betreffende. Zij hebben het recht om, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de kas der vennootschap te controleeren en van den directeur alle inlichtingen te vorderen omtrent het beheer en den gang van zaken.

Zij kunnen zich bij die contrôle door een accountant doen bijstaan.

De raad van commissarissen heeft het recht, daartoe aanleiding vindende, den directeur te schorsen en tijdelijk in diens functie te voorzien, doch is alsdan verplicht binnen eene maand eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke vergadering beslist zal worden of den directeur al dan niet ontslag zal worden gegeven en tijd en wijze van dit ontslag zal worden vastgesteld.

Art. 15. De directeur is, onder nadere goedkeuring van den raad van commissarissen, gemachtigd tot het aangaan eener geldleening ten laste der vennootschap tot een maximum van f 180 000, waarvan het bedrag der rente, zoomede de wijze van uitgifte en aflossing, door den raad van commissarissen zal worden vastgesteld.

Balans, winstverdeeling en dividend.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden afgesloten

op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door den directeur en, vóór ultimo Mei, aan den raad van commissarissen overgelegd ter fine van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze bescheiden liggen van den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot het tijdstip dat deze zal gehouden worden, ter inzage van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap of ter plaatse door commissarissen te bepalen.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en de winst-en-verliesrekenng strekt tot décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan de commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 17. De zuivere winst bestaat uit de inkomsten en opbrengsten, na aftrek van alle kosten, belooningen en afschrijvingen, waarvan het bedrag jaarlijks door den raad van commissarissen, met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, bepaald wordt.

De winstverdeeling is als volgt:
5 pct. aan den directeur;
5 pct. aan den raad van commissarissen;
90 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt onmiddellijk na het vaststellen daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 19 bedoelde dagbladen. Dividenden niet binnen 5 jaar opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De directeur is gehouden jaarlijks, te beginnen met 1911, in Juni of Juli, eene algemeene vergadering te beleggen en verder zoo dikwijls eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt of aandeelhouders, minstens 1/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, daartoe schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek tot hem richten.

Indien na zoodanige aanvraag de vergadering niet binnen 30 dagen door den directeur is belegd, zijn de aanvragers bevoegd tot het doen der oproeping en het houden der vergadering. De besluiten der algemeene vergadering, binnen de grenzen der statuten genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

De oproeping tot alle vergaderingen, met opgave van den dag, het uur en de plaats, geschiedt door middel van eene aankondiging in een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering, voor zooveel mogelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Voorstellen van aandeelhouders worden ter algemeene vergadering slechts in behandeling gebracht, indien zij ten minste 10 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij de directie ten kantore dezer vennootschap ingediend zijn.

De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter der commissarissen en bij ontstentenis van dezen door diens plaatsvervanger.

Art. 20. Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen moeten houders van aandeelen ten minste 8 dagen te voren hunne aandeelen ten kantore der vennootschap, of op zoodanige plaatsen als bij de oproeping aangewezen worden, deponeeren tegen een door den directeur geteekend bewijs, dat tevens strekt tot toegangsbewijs voor hen of hunne schriftelijke gemachtigden.

Art. 21. De vergadering besluit, voor zoover daaromtrent niet anders bij deze bepalingen is vastgesteld, bij gewone meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

1 aandeel tot en met 5 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 1 stem;

6 aandeelen tot en met 10 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 2 stemmen;

11 aandeelen tot en met 15 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 3 stemmen;

16 aandeelen tot en met 20 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 4 stemmen;

21 aandeelen tot en met 25 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 5 stemmen;

26 aandeelen en daar boven geven recht op het uitbrengen van 6 stemmen.

Over personen wordt gestemd bij ongeteekende gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Aandeelhouders kunnen zich, behoudens het bepaalde in art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegen-

woordigen. Niemand zal echter als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Van de beraadslagingen dezer vergadering blijkt door notulen, welke door den directeur worden gehouden en na goedkeuring door den voorzitter en den directeur geteekend worden.

Art. 22. Ontbinding der vennootschap of veranderingen van de bepalingen dezer akte kunnen alleen plaats hebben bij besluit met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Tot zoodanige vergadering worden de aandeelhouders, bij advertentie als boven, 3 weken te voren opgeroepen, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen, zullende daarvan in de oproeping worden melding gemaakt.

Voor het geval dat op eene dergelijke vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal ten minste 2 en ten hoogste 3 maanden daarna eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin alsdan, ongeacht het tegenwoordige aantal aandeelen, bij eene meerderheid van 2/3 der stemmen over de aan de orde gestelde onderwerpen kan worden beslist.

Alles behoudens de bewilliging van bevoegde autoriteiten voor de gevallen waarin die door de wet vereischt worden.

Slotbepalingen.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders besluit.

Alle kosten van oprichting der vennootschap, zoomede die vallende op deze akte, worden door haar gedragen.

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. De heer Matthijs Spruyt, comparant sub 1, wordt door de gezamenlijke comparanten gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die bewilliging mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, te mijnen kantore, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de

heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris, en Johannes Christiaan van Beekum, stoffeerder, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) M. Spruyt, J. P. Waalkens; H. Hoek, J. C. v. Beekum, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 Juli 1910, deel 316, folio 23 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910 n°. 82. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Oost-Borneo Cultuur-, Handel- en Mijnbouw-Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 823.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Noord-Brabantsche Electriciteits maatschappij, voorheen Rogier, Smagghe en Co., te Breda.

Heden, 6 Augustus 1910, compareerden voor mij, Alphonse Jean Antonie Verschraage, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen aan mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Bernard Christiaan Vischer, reeder, wonende te Rotterdam;
2. de heer Hendrikus Schuurman, koopman, wonende te Zandvoort;
3. de heer Mathijs Jozef Kusters, directeur der electrische centrale te Heerlen, wonende te Heerlen;
4. de heer Adriaan Judocus Maria Vischer, particulier, wonende te Breda;
5. de heer Klaas de Haan, electrotechniker, wonende te Breda.

Welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 J[illegible]) n°. 57, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Noord-Brabantsche Electriciteits maatschappij, voorheen Rogier, Smagghe en Co.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Breda; de vennootschap is bevoegd elders bijkantoren, correspondentschappen, filialen en agentschappen te vestigen, wederom op te heffen en te verplaatsen.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van en den handel, zoo voor eigen rekening als in commissie, in alle technische en electro-technische artikelen en het installeeren voor electrisch licht en electrische kracht en al hetgeen met een en ander in den ruimsten zin des woords in verband staat.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak ingaande op heden en eindigende op ultimo December 1940.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van gezegd tijdvak zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens bij verlenging desnoodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal, aandeelen en stortingen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 4 serieën, A, B, C en D, iedere serie groot 50 aandeelen, elk van f 500.

Het kapitaal der serie A is geheel geplaatst bij de comparanten en wordt bij het verlijden dezer akte geheel door hen volgestort in contanten; hierin wordt deelgenomen door:

1. den comparant Bernard Christiaan Vischer voor 16 aandeelen;
2. den comparant Hendrikus Schuurman voor 10 aandeelen;
3. den comparant Mathijs Jozef Kusters voor 16 aandeelen;
4. den comparant Adriaan Judocus Maria Vischer voor 4 aandeelen, en
5. den comparant Klaas de Haan voor 4 aandeelen.

De serieën B, C en D zullen worden uitgegeven zoodra de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe, op voorstel van den raad van commissarissen, besluit, doch uiterlijk binnen 10 jaren na heden, behoudens de bevoegdheid tot verlenging van dien termijn door gezegde algemeene vergadering, desnoodig met Koninklijke bewilliging.

Bij elke uitgifte van aandeelen en bij elke vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben — indien naar het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders de be-

langen der vennootschap daardoor niet worden geschaad — de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur.

Van de uit te geven aandeelen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld de koers van uitgifte, mits niet beneden pari, terwijl bedoelde algemeene vergadering tevens bepaalt de wijze waarop en den termijn binnen welken van het hiervoor bedoeld recht van voorkeur door bestaande aandeelhouders kan worden gebruik gemaakt.

Indien de uitgifte boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen agio, na aftrek der kosten aan de uitgifte verbonden, aan het reservefonds worden toegevoegd, behoudens het in art. 34, tweede lid, hierna bepaalde.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent geen gemeenschappelijk eigendom, maar slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Het eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de goedkeuring van en de onderwerping aan de statuten der vennootschap.

Aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan ten beloope van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 7. De aandeelen worden, met vermelding der serie, doorloopend genummerd en wel voor elke serie van 1 tot en met 50.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende dezelfde serie en hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden onderteekend door een directeur en een commissaris.

Art. 8. De stortingen op de later uit te geven aandeelen zullen zoodanig moeten geschieden als door den raad van commissarissen, in overleg met de directie, zal worden bepaald, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een en ander zelf heeft geregeld bij haar besluit tot uitgifte.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen door de directie, in overleg met en met machtiging van den raad van commissarissen, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, op de voorwaarden en onder de waarborgen, in elk voorkomend geval door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, nader vast te stellen, behoudens het recht van beroep door den belanghebbende op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 en hoogstens 2 directeuren.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is voorzien van de meest uitgebreide macht en is belast met de leiding en het beheer der zaken van de vennootschap in haren geheelen omvang.

Voor het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap is de handteekening van de directie voor de vennootschap bindend.

Tot het doen van andere geldopnemingen dan in het tweede lid van dit artikel bedoeld, tot het aankoopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van vaste goederen, het in pand geven van roerende lichamelijke zaken, het aangaan van borgtochten, het overdragen of in pand geven van vorderingen, het oprichten, opheffen of verplaatsen van filialen, het voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, het aangaan van garantie-overeenkomsten, het voeren van rechtsgedingen en het treffen van dadingen, heeft de directie de machtiging noodig van den raad van commissarissen, terwijl tot het aankoopen en verkoopen van roerende zaken, de som van f 3000 te boven gaande, alsmede tot het aanstellen van beambten op een jaarlijksch salaris van f 1000 of daarboven, de directie de goedkeuring noodig heeft van 2 commissarissen.

Art. 12. De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd en bedoelde algemeene vergadering heeft het recht om de directie te allen tijde te ontslaan, behoudens dat de bij deze benoemde directeuren, de comparanten sub 4 en 5 genoemd, gedurende het bestaan der vennootschap nimmer tegen hun wil als directeuren zullen kunnen worden ontslagen, tenzij krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 29 dezer statuten.

Zonder toestemming van den raad van commissarissen mogen de directeuren, noch direct, noch indirect deel uitmaken van het bestuur van eenige andere industrieele zaak of onderneming.

Art. 13. Tot waarborg voor het getrouw en richtig beheer is ieder directeur verplicht 4 volgestorte aandeelen en ieder commissaris 2 volgestorte aandeelen te deponeeren bij eene bankinstelling of een kassier, door den raad van commis-

sarissen aan te wijzen; de gedeponeerde aandeelen kunnen door de directeuren of commissarissen niet worden teruggenomen zoolang zij nog in functie zijn of door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet zijn gedechargeerd.

Art. 14. Aan elk der directeuren wordt een vast jaarlijksch salaris toegekend, bij zijne benoeming te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, benevens aandeel in de winst overeenkomstig art. 33 dezer statuten.

Het jaarlijksch salaris van de hierna in art. 16 benoemde directeuren zal nader worden vastgesteld in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd worden voor een bepaalden tijd, onverminderd het recht van gezegde algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen genieten buiten hun aandeel in de winst, overeenkomstig art. 33 dezer statuten, geen salaris; zij hebben echter recht op vergoeding van hunne reiskosten van af hun domicilie en van hunne verblijfkosten.

Art. 16. In afwijking van het hiervoor in de artt. 12 en 15 bepaalde, voor zooveel de benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeuren der vennootschap de heeren comparanten Adriaan Judocus Maria Vischer en Klaas de Haan, voornoemd, en tot leden van den raad van commissarissen, de heeren comparanten Bernard Christiaan Vischer en Mathijs Jozef Kusters, voornoemd.

Art. 17. Telken jare in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die vergadering te houden in 1911, treedt een der commissarissen af volgens een bij loting op te maken rooster.

De aftredende commissarissen zijn terstond weder herkiesbaar en commissarissen kunnen voor deze keuze eene niet bindende aanbeveling doen.

Omtrent vacatures tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan, wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen; tot aan het houden van laatstbedoelde algemeene vergadering kan, zoo noodig, door commissarissen in deze vacatures tijdelijk worden voorzien.

De nieuw benoemde treedt af op het tijdstip waarop degene wiens plaats hij vervult, zou hebben moeten aftreden.

Bij ontstentenis van alle commissarissen is de directie verplicht zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, ten einde in het commissariaat te voorzien.

Art. 18. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Alles wat de organisatie, de verdeeling der werkzaamheden en de besluiten van den raad van commissarissen betreft, wordt door dien raad zelf bij huishoudelijk reglement geregeld.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden gehouden ter plaatse door den voorzitter te bepalen en in de oproeping te vermelden, zullende bedoelde oproeping, behoudens spoedeischende gevallen, minstens 3 dagen vóór den dag der te houden vergadering aan de leden schriftelijk moeten zijn gedaan.

De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls de voorzitter van dien raad of een der andere commissarissen dit noodig acht, of op verzoek van de directie.

De directie is verplicht, zoo daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; tot het nemen van besluiten moeten minstens 2 commissarissen aanwezig zijn.

Bij staking van stemmen over zaken is de stem van den voorzitter of waarnemend voorzitter beslissend, terwijl over personen bij staking van stemmen het lot beslist.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten en ongeteekende briefjes.

Van het ter vergadering verhandelde worden door den secretaris in het kort notulen gehouden, welke, na voorlezing en goedkeuring, door voorzitter en secretaris worden onderteekend.

De raad van commissarissen bepaalt de wijze van belegging en bewaring van de gelden en waarden der vennootschap.

Art. 19. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, ten allen tijde vrijen toegang tot de gebouwen, terreinen en kantoren der vennootschap en speciaal ook het recht ten allen tijde inzage te nemen van de kas, de boeken en de bescheiden der vennootschap.

De directie is verplicht hun hiertoe alle verlangde inlichtingen en bijstand te verstrekken.

Art. 20. De raad van commissarissen is bevoegd een of

beide directeuren te schorsen, doch is alsdan verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, te houden binnen ééne maand na het besluit tot schorsing, in welke algemeene vergadering mededeeling zal worden gedaan van de redenen welke tot de schorsing hebben aanleiding gegeven en welke algemeene vergadering beslist over de opheffing der schorsing of het ontslag van den geschorste.

Den geschorsten directeur wordt in bedoelde algemeene vergadering de gelegenheid gegeven zich te verantwoorden.

Art. 21. Bij schorsing van een of beide directeuren, zoomede in geval van vacature bij de directie, zal de raad van commissarissen de bevoegdheid hebben in de waarneming der directie tijdelijk te voorzien.

Uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan eener vacature bij de directie, wordt daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, of deswege een besluit genomen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Breda, op datum, plaats en uur, door den raad van commissarissen te bepalen, behoudens het hierna in art. 24 bepaalde.

Bedoelde vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, bij diens ontstentenis door den oudst in jaren zijnden aanwezigen commissaris en bij ontstentenis van alle commissarissen door den oudst in jaren zijnden aanwezigen directeur.

Het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van den raad van commissarissen, bij diens ontstentenis door den jongst in jaren zijnden aanwezigen commissaris en bij ontstentenis van alle commissarissen door den jongst in jaren zijnden aanwezigen directeur.

In alle niet voorziene gevallen wijst de algemeene vergadering zelf voorzitter en secretaris aan.

Van het verhandelde op de algemeene vergaderingen worden door den secretaris in het kort notulen gehouden, welke, na door de algemeene vergadering te zijn vastgesteld, worden onderteekend door den voorzitter, den secretaris en een door den voorzitter daartoe aan te wijzen en ter vergadering aanwezig zijnden aandeelhouder.

Deze notulen gelden alsdan als volledig bewijs van hetgeen op de vergadering is behandeld en besloten.

Voor het geval van het verhandelde in de vergadering een

notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende en bindend voor de vennootschap.

Art. 23. De algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden bijeengeroepen door den raad van commissarissen en bij diens ontstentenis door de directie, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, door openbare aankondiging in een te Breda en een te Amsterdam verschijnend dagblad en verder op zoodanige wijze als door den raad van commissarissen of door de directie voor elk voorkomend geval zal worden wenschelijk geacht.

In spoedeischende gevallen is de raad van commissarissen of de directie bevoegd, voor zooveel buitengewone algemeene vergaderingen betreft, den termijn van bijeenroeping tot 8 dagen te bekorten.

Bedoelde openbare aankondigingen moeten bevatten opgave van datum, plaats en uur der vergadering.

De agenda der te behandelen onderwerpen moet, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, voor aandeelhouders, tegen vertoon hunner aandeelen, ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

Over onderwerpen niet op de agenda voorkomende, mogen geene besluiten genomen worden; hiervan zijn echter uitgezonderd voorstellen welke gezamenlijk door den raad van commissarissen en de directie in het belang der vennootschap worden noodig geacht, mits niet vallende onder art. 29 dezer statuten.

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting.

Art. 24. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand Juli.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar ter beoordeeling, vaststelling en goedkeuring overgelegd, met het daarover door den raad van commissarissen uitgebracht schriftelijk rapport en het schriftelijk rapport van den accountant;

3. het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar, op schriftelijk voorstel van den raad van commissarissen, vastgesteld;

4. voorzien in eventueele vacatures;

5. benoemd de accountant bedoeld in art 31 dezer statuten, en

6. in behandeling genomen de op de agenda voorkomende voorstellen en onderwerpen.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dit noodig oordeelt en moeten worden bijeengeroepen indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst aandeelenkapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, en onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, vorderen, in welk geval de algemeene vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek bij den raad van commissarissen of de directie, moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen, in welk geval de vergadering zelf haar voorzitter en secretaris kiest.

Art. 26. Alle aandeelhouders hebben het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij door een anderen schriftelijk gemachtigden aandeelhouder, mits laatstgenoemde geen directeur of commissaris der vennootschap is.

Aandeelhouders die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen, en de door hen gegeven schriftelijke volmachten, minstens 3 vrije dagen vóór den dag der vergadering, te deponeeren ten kantore der vennootschap, tegen een daarvoor door de directie af te geven reçu, dat zal strekken tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Directie en commissarissen zijn van gemeld depot vrijgesteld voor die aandeelen welke door hen, ingevolge art. 13 dezer statuten, zijn gedeponeerd.

De ter vergadering in persoon aanwezige aandeelhouders zijn, om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, bovendien nog verplicht aldaar de presentielijst te teekenen, met opgave van het aantal stemmen, dat zij voor zich zelf en als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Art. 27. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 28. Voor zooveel bij deze akte niet anders is bepaald, of door de wet niet anders wordt voorgeschreven, worden alle besluiten der algemeene vergadering genomen met eene meerderheid der uitgebrachte stemmen, met dien verstande, dat blanco of ongeldige stemmen, ter beoordeeling

der algemeene vergadering, als niet uitgebracht worden beschouwd.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongeteekende gesloten briefjes; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 29. Deze statuten zullen geene verandering of wijziging kunnen ondergaan, de duur der vennootschap zal niet kunnen worden veranderd, of het maatschappelijk aandeelenkapitaal zal niet kunnen worden veranderd, dan bij besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelten van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd zijn, behouders, des noodig, de Koninklijke bewilliging.

Indien bij eene eerste oproeping 2/3 gedeelten van het geplaatst aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, wordt er eene tweede algemeene vergadering belegd, met dezelfde dagorde en kunnen er alsdan rechtsgeldig besluiten worden genomen, hoe groot ook het alsdan vertegenwoordigd geplaatst aandeelenkapitaal zij.

De in dit artikel bedoelde besluiten kunnen niet worden genomen dan met minstens 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 30. De besluiten genomen op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, verbinden alle aandeelhouders, zonder onderscheid of zij de vergaderingen hebben bijgewoond of niet.

Boekjaar, dividend, balans, reserve.

Art. 31. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot en met ultimo Maart, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van heden tot en met 31 Maart 1911.

Zoo spoedig mogelijk na het eindigen van elk boekjaar zal door of vanwege de directie eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening met de justifica-

toire bescheiden, vóór 1 Juli bij den raad van commissarissen moeten zijn ingediend door de directie.

De raad van commissarissen toetst de ontvangen balans en winst-en-verliesrekening aan de boeken der vennootschap, waarbij hij zich ten koste der vennootschap moet laten assisteeren door een — door de algemeene vergadering benoemden, accountant en brengt van zijne bevinding schriftelijk rapport uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder overlegging van een rapport van den accountant.

Bedoelde balans en winst-en-verliesrekening, met het daarbij behoorend schriftelijk rapport van den raad van commissarissen en het schriftelijk rapport van den accountant, moeten minstens 10 dagen vóór den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tegen vertoon hunner aandeelen, voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie en den raad van commissarissen, wegens al hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 32. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of restant daarvan belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, totdat dit verlies geheel is ingehaald.

Art. 33. Van de zuivere winst, welke blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 ten 100 over het door hen gestort kapitaal.

Het alsdan overblijvende winstsaldo wordt verder verdeeld als volgt:

a. 20 pct. aan de directie, indien deze uit 1 directeur bestaat, terwijl dit percentage, wanneer en zoolang de directie uit 2 directeuren bestaat, voor elk der directeuren zal bedragen 15 pct.;

b. 10 pct. aan het reservefonds;

c. 10 pct. aan den raad van commissarissen,

terwijl de alsdan nog resteerende winst aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders over die resteerende winst anders — mits ter zake der vennootschap — beschikt; alle welke uit-

keeringen betaalbaar zijn binnen ééne maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Zoo spoedig mogelijk na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, geeft de raad van commissarissen, in een te Breda en een te Amsterdam verschijnend dagblad, aan aandeelhouders kennis van het door bedoelde algemeene vergadering vastgesteld dividend, benevens van plaats en datum waarop bedoeld dividend betaalbaar is.

Alle uitkeeringen en dividenden waarover niet binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar waren, is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Art. 34. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen; de gekweekte renten worden daaraan toegevoegd; het wordt afzonderlijk beheerd en door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, belegd en bewaard.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 pct. van het geplaatst aandeelenkapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden bijgedragen en zullen de daardoor vrij gekomen, in art. 33, sub *b*, vermelde 10 pct. komen aan aandeelhouders.

Indien de winst in eenig jaar niet toereikend is om de in het eerste lid van art. 33 dezer statuten bedoelde 5 ten 100 aan aandeelhouders uit te keeren, zal dit zooveel mogelijk uit het reservefonds worden aangevuld.

Met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het reservefonds geheel of gedeeltelijk tot andere doeleinden, dan in dit artikel vermeld, worden aangewend, mits niet anders dan ter zake der vennootschap.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 35. In geval van ontbinding der vennootschap of niet voortzetting na verloop van den termijn, in art. 4 vermeld, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere personen daartoe benoemt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan de wijze en de regelen van liquidatie vaststellen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording, en de goedkeuring daarvan strekt tot hunne volledige décharge.

Het loon der liquidateuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 36. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de algemeene vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd en goedgekeurd.

Art. 37. Het saldo der liquidatie-rekening is onmiddellijk na goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders.

Algemeene bepalingen.

Art. 38. Over alle voorkomende gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 39. Alle kosten aan de totstandkoming en oprichting dezer naamlooze vennootschap verbonden, komen te haren laste.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Breda, op dagteekening als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Roelandus Johannes Everardus Vermeulen, candidaat-notaris, en Cornelis Adrianus Verhaart, kantoorbediende, beiden wonende te Breda, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend :) B. C. Vischer, H. Schuurman, M. J. Kusters, A. J. M. Vischer, K. de Haan; R. Vermeulen, C. A. Verhaart, Alph. J. A. Verschraage, notaris.

Geregistreerd te Breda 11 Augustus 1910, deel 181, folio 72 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Noord-Brabantsche Electriciteits maatschappij, voorheen Rogier, Smagghe en Co., te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 824.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Gorinchemsche Stoomwasch- en Strijkinrichting, voorheen H. C. Timmers, te Gorinchem.

Heden, 25 Augustus 1910, zijn voor mij, Johannes Willem de Wijn, notaris ter standplaats Ridderkerk, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Bastiaan Bakker Bastiaanszoon, fabrikant, wonende te Ridderkerk;
2. de heer Floris Bakker Bastiaanszoon, fabrikant, wonende te Ridderkerk;
3. de heer Huig Cornelis Timmers, eene stoomwasscherij en bleekerij uitoefenende, wonende te Gorinchem,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 42, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuutakte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de naam, het doel, het kapitaal, de duur en de verdere voorwaarden en bepalingen als volgt geregeld zijn:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Eerste Gorinchemsche Stoomwasch- en Strijkinrichting, voorheen H. C. Timmers, en is gevestigd te Gorinchem.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene stoomwasch- en strijkinrichting, met al hetgeen in den ruimsten zin des woords geacht kan worden daartoe te behooren, en voorts nog van zulke inrichtingen van gelijken aard of daarmede annexe bedrijven, als later met algemeen goedvinden van alle aandeelhouders mocht worden besloten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende heden en eindigende 31 December 1939, tenzij bevorens, in overeenstemming met het hierna bepaalde, tot vroegere ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, of tot de verlenging mocht zijn besloten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten Bastiaan Bakker Bastiaanszoon en Floris Bakker Bastiaanszoon voor 12 aandeelen, en door den comparant Huig Cornelis Timmers voor 6 aandeelen.

Art. 6. Als volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den comparant Huig Cornelis Timmers in de vennootschap ingebracht:

de thans bestaande en door hem uitgeoefende stoomwasch- en strijkinrichting en de daaraan verbonden cliënteele, met al de daartoe behoorende werktuigen, gereedschappen, als voor de uitoefening van het bedrijf gebruikt worden, zoomede de magazijngoederen, zooals een en ander op den dag der oprichting van de vennootschap voorradig is.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 30.

Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het vorige is ingelost, een en ander dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel.

De bewijzen van aandeel en de talons moeten geteekend zijn door de directie en een commissaris.

De bewijzen van aandeel worden door de directie ingeschreven in een register, hetwelk door haar wordt aangelegd en bijgehouden en, ten kantore der vennootschap berustende, door een commissaris is gewaarmerkt. Het bevat naam, voornaam en woonplaats van den aandeelhouder, het nummer van zijne bewijzen van aandeel, alsmede de verklaring van overdracht, in art. 8 bedoeld.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving door de directie in het aandeelenregister, benevens door eene door de directie en een der commissarissen onderteekende en gedagteekende vermelding van die overdracht door de directie op het bewijs van aandeel geplaatst, het een en ander op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekende, gedagteekende en

aan de directie overgelegde verklaring, welke ten kantore der vennootschap blijft berusten.

Art. 9. Bewijzen van aandeel welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder, door nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde nummer als het vermiste stuk en voorzien van het woord: „duplicaat”, worden vervangen, mits van het verlies ten genoegen van commissarissen blijkt.

Tot de uitgifte der nieuwe bewijzen wordt alleen overgegaan, indien na driemaal, telkens met minstens eene maand tusschenruimte, herhaalde aankondiging in de *Staatscourant* en in eene of meer te Gorinchem verschijnende en door commissarissen daartoe aangegeven couranten, houdende bekendmaking van het in het ongereede geraakte bewijs van aandeel, met vermelding van deszelfs nummer en met oproeping van belanghebbenden om zich ten kantore der vennootschap tegen de afgifte te verzetten, geen verzet binnen 3 maanden na de laatste aankondiging is gedaan, of bij verzet door den bevoegden rechter dit ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der nieuwe bewijzen worden die in welker plaats zij zijn getreden waardeloos.

Alle kosten van bekendmaking en afgifte der nieuwe bewijzen en van alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aandeelhouder.

Art. 10. De eigendom van 1 of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en tot de geldig genomen besluiten, ook al hebben de aandeelhouders daartoe persoonlijk niet medegewerkt.

Art. 11. Wanneer tot vergrooting van het kapitaal is besloten dan zijn de aandeelhouders bij voorkeur gerechtigd tot deelneming in het hoogere bedrag en wel in verhouding van het bedrag hunner aandeelen, indien zij met elkander concurreeren.

Art. 12. Buiten den overgang krachtens wettelijke erfopvolging of testamentaire beschikking, zijn de aandeelen hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel, niet vervreemdbaar aan derden, dan met toestemming van de vergadering van aandeelhouders of met toestemming van alle aandeelhouders, tenzij na aanbieding aan de aandeelhouders of in eene vergadering van aandeelhouders geen dezer die aandeelen wil overnemen tegen den koers in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 29, vastgesteld.

Deze bepalingen gelden niet bij faillissement van den aandeelhouder of bij executorialen verkoop.

Art. 13. Alle rechten en verplichtingen van aandeelhouders, als zoodanig alleen, hetzij in, hetzij buiten de vergadering van aandeelhouders, worden echter uitgeoefend voor aandeelen behoorende aan eigenaren die daarover niet het genot hebben, door hun vertegenwoordiger of door den bewindvoerder of vruchtgebruiker der aandeelen, voor de aandeelen behoorende aan een zedelijk lichaam of eene vennootschap door een daartoe aangewezen bestuur of vennoot.

Art. 14. Het bestuur bestaat uit een directeur, onder toezicht van een raad van zoo mogelijk 2 commissarissen.

De directeur moet van minstens 5 aandeelen, ieder der commissarissen van minstens 3 aandeelen eigenaar zijn.

De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om te allen tijde en zoo dikwijls dit wenschelijk wordt geacht, in plaats van 1 directeur 2 directeuren te benoemen en om het aantal aandeelen waarvan de directie of commissarissen, volgens vorenstaande, eigenaar moeten zijn te verminderen of te verhoogen en om deze genomen besluiten weder in te trekken of te wijzigen.

De aandeelen waarvan de directeur eigenaar moet zijn zijn gedurende zijne betrekking als zoodanig onvervreemdbaar; hiervan wordt op de bewijzen dier aandeelen melding gemaakt. Bij aftreding zullen deze bewijzen door nieuwe worden vervangen.

Art. 15. Het bestuur en de commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd voor 3 jaar, tenzij wat den tijd voor den directeur betreft, de vergadering van aandeelhouders anders besluite.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot commissaris wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop hij in wiens plaats hij werd gekozen had moeten aftreden.

Bij aftreding zijn de directeuren en commissarissen terstond herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming en den duur betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot directeur, de comparant Huig Cornelis Timmers tot 1 Januari 1915;

b. tot commissarissen, de comparanten Bastiaan Bakker Bastiaanszoon en Floris Bakker Bastiaanszoon, tot 1 Januari 1915.

De directeur en commissarissen kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Ontslag buiten eigen verzoek kan slechts plaats hebben in eene

daartoe vooraf belegde vergadering van aandeelhouders, in welker oproepingsbrief de redenen welke tot het ontslag leiden zijn vermeld.

Art. 16. Bij verhindering, weigering of tegenstrijdigheid van belang van de directie, worden door commissarissen tijdelijk alle maatregelen genomen welke zij in het belang van de vennootschap achten; zij kunnen zelfs den directeur of de directeuren schorsen. Dit besluit van schorsing vervalt, indien het niet binnen 14 dagen is gevolgd door de oproeping van eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na de oproeping en waarin, onder aankondiging daarvan in de oproeping, een voorstel tot het verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur of de geschorste directeuren zal worden gedaan.

Art. 17. Wanneer een directeur uit zijne betrekking verlangt ontslagen te worden, is hij verplicht daartoe 3 maanden te voren het verzoek aan den raad van commissarissen in te zenden.

De raad van commissarissen kan van dezen termijn ontheffing verleenen.

Elk commissaris heeft de bevoegdheid als zoodanig te allen tijde ontslag te nemen, op een door hem bepaald en aan de aandeelhouders van te voren te kennen gegeven later tijdstip.

Art. 18. Bij ontstaan van eene vacature van directeur of commissaris wordt hierin zoo mogelijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, in ieder geval zoo spoedig mogelijk, voorzien.

Bij ontstentenis, alzoo ook bij schorsing, van den eenigen directeur of van de beide directeuren, wordt het bestuur waargenomen door den raad van commissarissen. Geldt het een van de 2 directeuren, dan geschiedt de waarneming door den anderen directeur alleen.

Art. 19. Elk directeur geniet buiten zijn navermeld aandeel in de overwinst een vast salaris van f 1600, zoomede vrij wonen; deze belooning kan jaarlijks door de vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd; door hem zullen geen verdere kosten in rekening kunnen worden gebracht voor hulp door huisgenooten in de waarneming van zijn beheer.

Commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen in het belang van de vennootschap gemaakt tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Art. 20. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer

der vennootschap, alles met de beperking evenwel in art. 21 gemaakt.

De raad van commissarissen is bevoegd eene instructie voor het bestuur vast te stellen of ook later te wijzigen of aan te vullen: daarnaar heeft het bestuur zich te gedragen: acht dit zich daardoor bezwaard, dan heeft het beroep op de vergadering van aandeelhouders.

Het bestuur zorgt voor de verzekering van de eigendommen en bezittingen der vennootschap, voor de bedragen, op de conditiën en bij de maatschappijen welke commissarissen zullen goedvinden en zorgt tevens voor het behoorlijk onderhoud dier goederen.

Art. 21. Het bestuur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

het aankoopen van machinerieën;

het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

de belegging van gelden en de opneming van belegde gelden;

het verleenen van een hooger krediet dan f 200 voor een tijd van langer dan 4 maanden;

het verhuren van goederen;

het voeren van een rechtsgeding, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen;

het berusten in ingestelde rechtsvorderingen;

het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen;

de vaststelling van de instructie voor en de benoeming, het ontslag en de belooning van de beambten en de inrichting van de administratie en de contrôle.

De raad van commissarissen is bevoegd, hetzij voor bepaalde gevallen, hetzij voor zeker tijdsverloop het al of niet verleenen van de hiervoor vereischte goedkeuring aan een of meer hunner, ter vertegenwoordiging van den geheelen raad, op te dragen.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor het stichten van gebouwen en voor het verhuren en huren van onroerend goed voor langer dan één jaar is echter de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders een vereischte.

Art. 22. Alle contracten en verdere schriftelijke stukken opgemaakt krachtens of ten gevolge van handelingen waarvoor de goedkeuring van den raad van commissarissen of van de vergadering van aandeelhouders noodig is moeten

onderteekend worden door het bestuur en een commissaris of door 2 commissarissen.

Art. 23. Het bestuur moet voor de vennootschap kantoor houden in het daartoe bestemd lokaal der inrichting te Gorinchem, waar het de kas, registers, bescheiden, boeken en correspondentie zorgvuldig moet bewaren, van welk een en ander ieder der commissarissen te allen tijde inzage kan nemen, die tevens te allen tijde toegang heeft tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en aan wien het bestuur verplicht is alle mogelijke inlichtingen te geven.

Art. 24. De raad van commissarissen kiest jaarlijks, na de gewone vergadering van aandeelhouders, een voorzitter en vergadert zoo dikwijls als het bestuur, de voorzitter of een commissaris dit wenschelijk achten. De directie is verplicht deze vergaderingen bij te wonen, zoo die door haar of op haar verzoek zijn belegd, en indien dit niet het geval is, wanneer de voorzitter zulks verlangt en de raad van commissarissen zich daartegen niet verzet of wanneer de raad zulks verlangt.

Bij ontstentenis van den voorzitter in vergaderingen van den raad van commissarissen worden deze gehouden onder voorzitterschap van den naar den leeftijd oudsten aanwezigen commissaris.

Art. 25. Het vennootschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende, terwijl het eerste boekjaar loopt van af heden tot 31 December aanstaande.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met de daarbij behoorende bescheiden vóór 1 April daaraanvolgende aan de commissarissen tot onderzoek en ter goedkeuring aangeboden worden.

Bij goedkeuring door de commissarissen worden deze balans en winst-en-verliesrekening tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd, om vervolgens in gemelde vergadering aan hunne goedkeuring onderworpen te worden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur en den commissarissen tot décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

Art. 26. De winst welke blijkens die goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt allereerst tot afschrijving aangewend, en wel: een bedrag van minstens 5 ten

honderd op de gebouwen en terreinen en een bedrag van minstens 10 ten honderd op de gereedschappen en werktuigen.

Verder wordt zij verdeeld als volgt:

Eerst zal aan aandeelhouders 5 ten honderd over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd en van het alsdan overblijvende komt:

15 ten honderd aan de directie;
15 ten honderd aan de commissarissen;
10 ten honderd aan het reservefonds, en
60 ten honderd aan de aandeelhouders.

Art. 27. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en wordt er in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 28. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen en buitengewone uitgaven, welke de vennootschap mocht lijden.

Het wordt beheerd en de gelden daarvan worden belegd op de wijze als commissarissen zullen goedvinden.

De intresten van die gelden strekken tot verhooging van het fonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt wordt het deel van de winst aanvankelijk voor dat fonds bestemd niet meer bij het fonds gevoegd, doch aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 29. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening met het eventueel verslag van commissarissen worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden en het dividend en de koers van elk aandeel worden vastgesteld;

c. wordt voorzien in de vacaturen van bestuur en commissarissen;

d. alle voorstellen worden behandeld door commissarissen aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders vóór 1 April van ieder jaar schriftelijk ten kantore der vennootschap ingediend.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den president-commissaris en op door dezen te bepalen

tijd en plaats; aandeelhouders worden minstens 10 dagen te voren bij brief opgeroepen, met vermelding der punten van behandeling.

Art. 30. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders uitgeoefend, met inachtneming van het bepaalde in art. 13

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch voor één aandeelhouder of voor gezamenlijke aandeelhouders mag nimmer meer dan 3 stemmen worden uitgebracht, terwijl door den aandeelhouder die door vervreemding deelhebber is geworden, geen stem mag worden uitgebracht, indien hij niet gedurende de 3 laatste maanden als aandeelhouder in het aandeelenregister is ingeschreven.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de vergadering van aandeelhouders anders mocht zijn beslist.

Indien niet anders wordt besloten blijven de statuten gedurende de liquidatie van kracht, overigens wordt de wijze van liquidatie in de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Ter executie dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte.

Verleden te Ridderkerk, ten kantore der heeren comparanten Bakker, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Geervliet boekhouder en Jean Elie Jacques Eybergen, zonder beroep beiden wonende te Ridderkerk, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend

(Geteekend:) B. Bakker Bz., F. Bakker, H. C. Timmers H. Geervliet, Eybergen, J. W. de Wijn, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 27 Augustus 1910, deel 98 folio 113 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Gorinchemsche Stoomwasch- en Strijkinrichting, voorheen H. C. Timmers, te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 825.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Waterleiding Maatschappij, te Nijmegen.

Op 26 Augustus 1910, compareerde voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Carel Eduard Havelaar, advocaat, wonende te Spankeren,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alsmede in eene vergadering van houders van oprichtersbewijzen in de te Nijmegen gevestigde naamlooze vennootschap: Waterleiding Maatschappij, opgericht bij akte op 10 April 1893 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Februari 1893 n°. 28, gewijzigd bij akte op 19 Juli 1894 voor voornoemden notaris A. C. van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1894 n°. 54, bij akte op 10 Juni 1902 voor den te Rotterdam resideerende notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Mei 1902 n°. 24, bij akte op 25 Juni 1904 voor voornoemden notaris mr. van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juni 1904 n°. 28 en bij akte op 7 Augustus 1908 voor Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van genoemden notaris mr. van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Juli 1908 n°. 65, welke vergaderingen zijn gehouden

te Rotterdam 24 Mei 1910, met algemeene stemmen besloten is wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, door die buitengewone algemeene vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren;

blijkende van dat alles uit kopieën der notulen van voormelde vergaderingen, welke aan deze minute zijn vastgehecht en daarmede ter registratie zullen worden aangeboden;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 43, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van den hem opgedragen last en van het door de vergaderingen genomen besluit, in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Waterleiding Maatschappij, te brengen de navolgende wijzigingen.

Art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 4, luidende als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap is groot f 912 165, verdeeld in 729 preferente aandeelen, elk van f 750, en 425 gewone aandeelen, elk van f 859,50. Dit kapitaal is geheel geplaatst en de aandeelen zijn volgestort.''

Art. 5 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 5, luidende als volgt:

,,Bovendien zijn uitgegeven 749 oprichtersbewijzen.''

Art. 6 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 6, luidende als volgt:

,,Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door haar is deelgenomen, is door de Waterleiding Exploitatie Maatschappij in deze vennootschap ingebracht:

a. al hare in magazijn aanwezige voorraden en waarloos materiaal, de bij haar aanwezige kasgelden, de haar toekomende uitstaande vorderingen;

b. onder voorbehoud van goedkeuring door de betrokken gemeentebesturen, de concessiën voor waterleiding in de gemeenten Maastricht, Roosendaal, Venlo, Zutphen, Namen en Leuven, met al zoodanige rechten en lasten als volgens de concessievoorwaarden daaraan zijn verbonden;

c. voor zoover noodig eveneens onder voorbehoud van goedkeuring door de betrokken gemeentebesturen, al hare roerende en onroerende goederen, niets uitgezonderd, zich be-

vindende op of behoorende tot de door haar in exploitatie gebrachte waterleidingen in voorschreven gemeenten, waaronder begrepen de gereedschappen, voorraden steenkolen, buizen en meters, zoowel die welke in voorraad zijn als die welke zich bij de afnemers bevinden."

Art. 24 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 24, luidende als volgt:

„De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt eenmaal in het jaar gehouden te Nijmegen."

De eerste alinea van art. 35 wordt ingetrokken en vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„Winst bestaat uit de inkomsten der exploitatie, na aftrek van alle lasten, van afschrijvingen en van reserven, zoo daartoe besloten wordt."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Jacobus Schenk, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij plaatsvervangend notaris bekend zijn en die, met den comparant en mij plaatsvervangend notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. E. Havelaar; J. P. Oosterbaan, J. Schenk, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Augustus 1910, deel 418, folio 174 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Waterleiding Maatschappij, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Juli 1908 n°. 65 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 826.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Administratie en Exploitatie „West-Java-Sumatra", te Amsterdam.

Op 15 Juli des jaars 1910 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Samuel Jacques Willem van Buuren, koopman, wonende te Amsterdam;

2. de heer Adolf Simon Enthoven, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Utrecht;

3. de heer mr. Maurits Alfred Henri Lambertus van Lier, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam,

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede als ingevolge zijne verklaring mondeling gevolmachtigde van den heer dr. Paul Henri Enthoven, arts, wonende te Amsterdam;

4. de heer Henry Adriaan Hijmans, koopman, wonende te Amsterdam;

5. de heer William Hijmans, koopman, wonende te Amsterdam;

6. de heer Hendricus Antonius Schouten, bankier, wonende te Amsterdam, optredende voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Gebroeders Schouten;

7. de heer Dirk van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam,

eerstelijk optredende als beheerend vennoot der te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Wed. P. van Eyk en Zonen;

ten tweede als ingevolge zijne verklaring mondeling gevolmachtigde van den heer Jan Veldhuizen Willemszoon, koopman, wonende te Amsterdam;

8. de heer Simon Warendorf junior, uitgever, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn allen mij notaris bekend;

welke verklaarden, zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigden, bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze te weten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot Administratie en Exploitatie „West-Java-Sumatra".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Art. 3. De vennootschap stelt zich ten doel:

1. het aan- en verkoopen en administreeren van aandeelen in naamlooze vennootschappen;

2. het verkrijgen van eigendomsrechten, vergunningen, concessies, erfpachtsrechten of rechten van opstal, op gronden in Nederlandsch-Indië, mits niet gelegen in de residentiën Soerakarta en Djokjokarta, het verhuren en vervreemden daarvan en de exploitatie daarvan voor rekening der vennootschap;

3. den verkoop van het product; en in het algemeen alles te doen, wat tot de uitvoering van het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, daaronder begrepen het dirigeeren en administreeren van andere vennootschappen.

Art. 4. De vennootschap vangt aan — behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en zal eindigen 31 December 1975, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk ten bedrage van f 500, waarvan bij het verlijden dezer akte 580 aandeelen zijn geplaatst.

Binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting, zullen de geplaatste aandeelen in handen van den directeur moeten worden volgestort.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1920 zijn geplaatst, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn mocht besluiten, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt.

De koers van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal door den directeur en den raad van commissarissen worden bepaald, doch zal niet beneden pari mogen zijn.

Art. 6. Door de vennootschap worden uitgegeven 580 oprichtersbewijzen aan toonder, genummerd van 1 tot en met 580 en onderteekend door den directeur en een der commissarissen. De houders dier oprichtersbewijzen hebben als zoodanig geenerlei recht tot het bijwonen van vergaderingen. Hun recht bestaat alleen in het vorderen van hetgeen hun bij art. 17 is toegekend. Het aantal oprichtersbewijzen zal nimmer kunnen worden vermeerderd.

In eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zal over de verdeeling der oprichtersbewijzen worden beslist.

Art. 7. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder.

De bewijzen van aandeel worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 2000.

Aan elk der bewijzen van aandeel zal een stel dividendbewijzen met talon, ter kostelooze verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, vastgehecht worden.

Art. 8. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel, oprichtersbewijzen, talons en dividendbladen, zullen door den directeur, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den directeur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door den directeur en den raad van commissarissen zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden — voor zoover zij aandeelen of oprichtersbewijzen zijn — eveneens door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Art. 9. Alle aankondigingen der vennootschap betreffend, en oproepingen van aandeelhouders, geschieden door middel van advertentiën in een of meer Nederlandsche dagbladen, ter keuze van den directeur en den raad van commissarissen.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 leden.

Het honorarium van den directeur, gedelegeerde en superintendent, zoomede de vergoeding van reis- en verblijfkosten, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en bui-

ten rechte; alle stukken en verbintenissen van de vennootschap uitgaande, worden door hem geteekend.

In gevallen waar de goedkeuring van of het overleg met den raad van commissarissen is voorgeschreven, zal van die goedkeuring of van dat overleg door de medeteekening van een zijner leden moeten blijken.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur zorgt voor de goede boekhouding, benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel, bewaart het archief en de fondsen der vennootschap en draagt in alle opzichten zorg voor een goed beheer.

Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur, voorziet de raad van commissarissen tot in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de directie.

De benoeming van den directeur en van commissarissen, zoomede de vaststelling van het honorarium van den directeur, gedelegeerde en superintendent en de vergoeding van reis- en verblijfkosten van commissarissen, zal voor de eerste maal geschieden in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Indien daartoe gewichtige gronden bestaan, is de raad van commissarissen bevoegd den directeur tijdelijk te schorsen, onder schriftelijke opgave van redenen.

Hij roept in dit geval uiterlijk binnen 3 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, tegen een termijn van uiterlijk 14 dagen daarna, die de schorsing opheft of wel den geschorste ontslaat, na hem in de gelegenheid gesteld te hebben, zich op de tegen hem ingebrachte bezwaren schriftelijk of mondeling te verantwoorden.

Indien de schorsing gevolgd wordt door ontslag, verliest de ontslagen directeur elke aanspraak op salaris of schadevergoeding, te rekenen van den dag der schorsing, benevens op het bij art. 17 bepaalde aandeel in de overwinst.

Art. 12. De directeur moet woonachtig zijn in Nederland of aldaar kantoor houden.

De directeur zal, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een gedelegeerde, die hem in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigt, kunnen benoemen en ontslaan.

De directeur en de gedelegeerde hebben ieder het recht om zich — onder hunne verantwoordelijkheid — door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De directeur is bevoegd zich een deskundige toe te voegen, die als superintendent der onderneming, onverminderd de rechten en verplichtingen van den directeur der maatschappij en van den administrateur, gehouden zal zijn dezen laatste zooveel mogelijk met raad bij te staan en zoo dikwijls hij zulks noodig zal achten, de ondernemingen zal bezoeken, aan den directeur mededeeling zal doen van zijne bevinding en eventueel aan den directeur voorstellen zal doen.

De leiding der zaken op de ondernemingen wordt opgedragen aan een of meer administrateurs, wier benoeming geschiedt en wier salaris en eventueele emolumenten bepaald worden door den directeur. Het verder benoodigde Europeesche personeel wordt, na verkregen machtiging van den directeur, door den administrateur benoemd en ontslagen.

Art. 13. De directeur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen:

a. tot den aankoop, het vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen;

b. tot deelneming in het kapitaal eener andere naamlooze vennootschap;

c. tot den aankoop van effecten of den verkoop van aan de maatschappij toebehoorende effecten.

Tot het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 14. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt telken jare een hunner af, volgens een door hen bij huishoudelijken maatregel vast te stellen rooster; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

In eene tusschentijdsche vacature wordt voorzien in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders die volgt op het ontstaan der vacature, tenzij er slechts 2 commissarissen overblijven, in welk geval in de vacature moet worden voorzien in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen eene maand na het ontstaan der vacature bijeen te roepen en uiterlijk 3 weken na de oproeping te houden. Voor de vervulling van vacatures hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling te doen van een of meer personen, welke evenwel niet bindend is voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De raad van commissarissen kiest uit zijn mid-

den een voorzitter en een secretaris en vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of de directeur dit noodig acht.

Hij regelt zijne wijze van werken bij huishoudelijk reglement. Zijne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Van zijne vergaderingen worden door den secretaris of een zijner leden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend worden door den voorzitter en den secretaris of een zijner leden.

Op verlangen van den raad van commissarissen is de directeur verplicht zijne vergaderingen bij te wonen.

Commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit wordt door den directeur opgemaakt eene balans en, zoodra de exploitatie daartoe naar het oordeel van den raad van commissarissen ver genoeg gevorderd zal zijn, tevens eene winst-en-verliesrekening.

De balans en eventueele winst-en-verliesrekening worden vóór 1 Mei daaraanvolgende aan den raad van commissarissen aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

De balans en eventueel de winst-en-verliesrekening moeten door den raad van commissarissen onderzocht worden en gedurende minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ter visie liggen voor aandeelhouders.

Op die vergadering wordt bij monde van den voorzitter van den raad van commissarissen, rapport uitgebracht over de balans en eventueel de winst-en-verliesrekening en over den algemeenen toestand der vennootschap.

Art. 17. De jaarlijksche zuivere winst wordt tot een bedrag van 6 ten 100 over het geplaatste maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het meerdere zijn bestemd:

60 pct. voor aandeelhouders;

10 pct. voor het oprichten en in stand houden van een reservefonds;

10 pct. voor commissarissen;

10 pct. voor den directeur en zijn gedelegeerde te zamen;

10 pct. voor houders van oprichtersbewijzen.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De wijze van belegging van dit fonds wordt door den directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, bepaald, terwijl de rente die het afwerpt, bij het reservefonds wordt gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft zal bedragen van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt uit de overwinst niets meer daarbij gevoegd en de rente van dit fonds onder de winst der exploitatie opgenomen, terwijl het vrijvallende deel der overwinst verdeeld wordt als volgt:

5 pct. aan aandeelhouders;

$2\frac{1}{2}$ pct. aan den directeur en zijn gedelegeerde te zamen;

$2\frac{1}{2}$ pct. aan commissarissen.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Dividenden die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, binnen eene maand, nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen vooraf, door aankondiging in de in art. 9 bedoelde dagbladen, daartoe zullen zijn opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, of den raad van commissarissen, kan die termijn van 14 dagen tot eene week ingekort worden.

Eene dergelijke vergadering zal als wettig geconstitueerd beschouwd worden, wanneer die vergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen, dat het geval, bedoeld in het vorige lid van dit artikel, aanwezig is.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling worden genomen, zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan den directeur zijn ingediend; behoudens het geval van spoedeischende gevallen, waarin deze termijn tot 3 dagen wordt ingekort.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door het bestuur aangewezen.

Als bewijs van depot kan door directeur en commissarissen

ook aangenomen worden een bewijs van deponeeren bij derden.

Aandeelhouders kunnen een dag vóór de vergadering aldaar inzage van de gedeponeerde aandeelen nemen.

Om aan de stemming deel te nemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Houders van 1 of 2 aandeelen hebben recht op het uitbrengen van 1 stem, houders van 3 of 4 aandeelen op 2 stemmen, van 5 of 6 aandeelen op 3 stemmen, van 7 of 8 aandeelen op 4 stemmen, van 9 of 10 aandeelen op 5 stemmen en van 11 of meer aandeelen op 6 stemmen, zoodat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen en een gelijk aantal stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Directeur noch commissarissen mogen in de algemeene vergaderingen als gemachtigden namens andere aandeelhouders optreden.

Art. 22. Het voorzitterschap der algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens verhindering door een der andere commissarissen, waargenomen. Het kan ook door den raad van commissarissen aan een door hem aan te wijzen persoon worden opgedragen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van den raad van commissarissen of bij gebreke van dien door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon, notulen gehouden. Deze worden in een daartoe bestemd register ingeschreven en door de handteekening van den voorzitter der vergadering en 2 door dezen aan te wijzen aandeelhouders bekrachtigd.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

De besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, bij gesloten niet onderteekende briefjes.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel

als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 23. Wijzigingen van de bepalingen dezer statuten, ontbinding der vennootschap vóór of voortzetting der vennootschap na den bestemden tijd, kunnen niet plaats hebben dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd moet zijn, en genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het in het eerste lid van dit artikel bedoelde kapitaal niet vertegenwoordigd is, kan dit besluit in eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 4 weken na de eerste te houden, onverschillig welk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht worden, alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 24. Vóór 1 Juli van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1912, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze is bestemd tot:

1. het uitbrengen van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. het beoordeelen van de balans en eventueel de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het vaststellen van het dividend;

3. de voorziening in bestaande vacatures;

4. de behandeling van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en eventueele winst-en-verliesrekening, strekt den directeur en den raad van commissarissen ter décharge wegens alle verrichtingen gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 25. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directeur of de raad van commissarissen die noodig oordeelen, of wel binnen eene maand, nadat een of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen.

Indien commissarissen in gebreke blijven aan een dergelijk

verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn deze bevoegd de vergadering bijeen te roepen; zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene dergelijke vergadering in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene waartoe de raad van commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zoude zijn.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of de commissie van liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot algeheele décharge van belanghebbenden.

Art. 27. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het volle gestorte bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitbetaling van dit saldo overblijft, genieten:

de directeur 10 pct.;
de commissarissen 15 pct.;
de aandeelhouders 75 pct.

Art. 28. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 29. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zullen de aandeelhouders, zonder nadere oproeping, eene buitengewone algemeene vergadering houden, ter vaststelling van het bepaalde in art. 6, laatste lid, en in art. 10, laatste lid, en voorts al zoodanige onderwerpen behandelen, welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant mr. van Lier te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en

jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Buuren, D. van Eyk, Henry A. Hijmans, Wm. Hijmans, S. Warendorf jr., H. A. Schouten, M. A. H. L. van Lier, Adolf Enthoven; C. A. van Reen, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Juli 1910, deel 272, folie 96 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910 n°. 82. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Administratie en Exploitatie ,,West-Java-Sumatra", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 827.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Rubber- en Koffie Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 22 Juni des jaars 1910 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren Jan Hudig Dirkszoon, wonende te Hilversum, en Mari Cornelis Calkoen, wonende te Amsterdam, als directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koloniale Bank,

ten deze handelende voor de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koloniale Bank, en overeenkomstig de bepalingen harer statuten bevoegd gemelde naamlooze vennootschap tot het na te noemen einde te verbinden en ten deze rechtsgeldig te vertegenwoordigen;

2. de heer Félicien Cattier, doctor in de rechten, wonende te Brussel;

a. als lasthebber van de te Brussel gevestigde naamlooze vennootschap: Compagnie Internationale d'Orient;

b. als gesubstitueerd gemachtigde van de te Soerabaja gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Soember Wadoeng"; blijkens akte van volmacht en substitutie, 14 Juni 1910 voor den notaris Auguste Scheyven, te Brussel, in brevet verleden, in verband met eene akte van lastgeving, 28 April 1910 voor den plaatsvervangenden notaris H. W. Hazenberg te Soerabaja verleden, van welke akte een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

De gemelde akte van substitutie is, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minute vastgehecht;

3. de heer Emile Jules Lejeune Vincent, rentenier, wonende te Brussel;

4. de heer Philippe de Buyl, rentenier, wonende te Brussel;

5. de heer Pieter Gerard Adriaan Blok van Laer, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als lasthebber van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, blijkens eene onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend,

welke verklaarden (zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigden) bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsch-Indische Rubber- en Koffie Cultuur Maatschappij.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij heeft een bijkantoor te Brussel en kan ook elders een bijkantoor oprichten of agentschappen vestigen.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den aanplant en het winnen van caoutchouc, gutta en koffie, alsmede van alle andere gewassen en voortbrengselen op de ter harer beschikking gestelde terreinen binnen de Nederlandsch-Oost-Indische bezittingen en overal elders.

De exploitatie binnen de residentiën Soerakarta en Djokjokarta is van het doel dezer vennootschap uitgesloten.

Daarenboven kan de vennootschap zich ten doel stellen het bereiden, verkrijgen en handelen in de te verkrijgen producten, den verkoop van de daaruit verkregen artikelen en der voor de fabricage benoodigde grondstoffen.

De vennootschap zal daarenboven bevoegd zijn tot het koopen, huren of verkoopen van onroerende goederen, concessiën, hetzij zelf of in verbinding met andere personen, maatschappijen of corporatiën, en zij zal voorts bevoegd zijn deel te nemen in alle handels-, industrieele, financieele of landbouwondernemingen, welke nuttig of noodig zijn ter bevordering van het doel waarvoor de vennootschap is opgericht

Art. 4. De vennootschap vangt aan — behoudens de bepa-

ling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, en zal eindigen 31 December 1954, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Kapitaal, storting, aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1 500 000, verdeeld in 15 000 aandeelen, elk groot f 100, welke bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

de Koloniale Bank voor 3000 aandeelen;

de Cultuur Maatschappij „Soember Wadoeng" voor 7000 aandeelen;

de Compagnie Internationale d'Orient voor 4320 aandeelen;

den heer Emile Jules Lejeune Vincent voor 250 aandeelen;

den heer Philippe de Buyl voor 180 aandeelen;

de Amsterdamsche Bank voor 250 aandeelen.

Art. 6. Op de aandeelen, echter met uitzondering op de aandeelen welke aan de Koloniale Bank en aan de Cultuur Maatschappij „Soember Wadoeng" voor haren inbreng zullen ter hand gesteld worden en voor welke aandeelen die inbrengsten als volledige storting zullen gelden, zal, binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting, 10 percent van het nominaal bedrag gestort worden.

De overige (latere) stortingen zullen geschieden op zoodanige tijdstippen en in zoodanige bedragen als de raad van beheer zal bepalen, nadat de aandeelhouders ten minste eene maand vooraf daarvan zullen zijn in kennis gesteld.

Aan de aandeelhouders zal voor de eerste storting een ten hunnen name gesteld, door 2 der leden van den raad van beheer geteekend, voorloopig bewijs worden afgegeven en op welk bewijs van de latere stortingen melding zal worden gemaakt.

Art. 7. Na volledige storting kunnen de op naam staande bewijzen in aandeelen aan toonder veranderd worden. De aandeelen zullen opvolgend genummerd worden van n°. 1 tot en met 15 000 en zullen door 2 leden van den raad van

beheer onderteekend worden. Een dier 2 onderteekeningen zal door middel van een stempel kunnen gesteld worden.

Aan elk der bewijzen van aandeel zal een stel dividendbewijzen aan toonder, met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, vastgehecht worden.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 9. Ten kantore en bijkantore, in art. 2 bedoeld, wordt een register der aandeelen op naam gehouden, waarvan ieder aandeelhouder inzage kan nemen.

Dat register bevat:

de duidelijke aanwijzing van elken aandeelhouder en de vermelding van het getal zijner aandeelen;

de vermelding der plaats gehad hebbende stortingen;

de overdrachten, met de dagteekening daarvan, alsmede de verandering van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder.

Art. 10. De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Indien het vol bedrag van een aandeel niet is gestort, blijft de oorspronkelijke vennoot tot storting van het verschuldigde verbonden, tenzij de raad van beheer hem van zijne verplichtingen mocht hebben ontslagen en zich met den verkrijger hebben tevreden gesteld.

Art. 11. De aandeelhouders welke nalatig mochten blijven in hunne stortingen, zullen van rechtswege en zonder dat daarvoor eenige ingebrekestelling zal noodig zijn, moeten voldoen en verschuldigd zijn 6 percent intrest sedert den dag dat de storting verschuldigd was, tot en met den dag der betaling.

Wanneer de storting niet binnen eene maand nadat zij verschuldigd was heeft plaats gehad, zal de raad van beheer de bevoegdheid hebben eene week na voorafgaande waarschuwing, hetzij bij aangeteekenden brief of deurwaardersexploit, de aandeelen van den nalatigen aandeelhouder ter beurze te Amsterdam of te Brussel, zonder verdere formaliteiten voor risico van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen, onverminderd de bevoegdheid van den raad van beheer om nog gewone rechtsmaatregelen te kunnen nemen.

Het bedrag dat deze verkoop zal opbrengen, na aftrek der gemaakte kosten, zal aan de vennootschap, ter concurrentie van het bedrag, dat de nalatige aandeelhouder haar verschuldigd was, ten goede komen; deze blijft voor het

nadeelige verschil jegens de vennootschap aansprakelijk, terwijl een eventueel voordeelig overschot hem ten goede komt.

De voor zoodanige (als in dit artikel bedoelde) verkochte aandeelen uitgegeven voorloopige bewijzen, verliezen daardoor hunne waarde en de raad van beheer is bevoegd daarvoor andere uit te geven.

De vennootschap behoudt eveneens het recht om, door middel van alle wettige middelen, van den nalatigen aandeelhouder alle door hem verschuldigde bedragen en schadevergoeding te vorderen wegens alle verliezen welke zijne onachtzaamheid of nalatigheid aan de vennootschap mocht veroorzaakt hebben.

Beheer, toezicht.

Art. 12. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 9 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel worden aangesteld en ontslagen.

Art. 13. In afwijking van het onmiddellijk voorafgaande artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd, de heeren: 1. Emile Jules Lejeune Vincent, voornoemd; 2. Philippe de Buyl, voornoemd; 3. Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier, te 's Gravenhage; 4. Paul Lippens, te Gent.

Art. 14. De leden van den raad van beheer worden voor den tijd van 6 jaar benoemd.

De leden van den tegenwoordigen raad van beheer treden op de in 1916 te houden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af.

De leden van den raad van beheer die dan gekozen zullen worden, zullen ten hoogste 6 jaar zitting hebben.

Vervolgens zal ten minste de helft van den raad van beheer telkens alle 3 jaren, volgens rooster, door het lot op te maken, aftreden. De leden van den raad van beheer zijn onmiddellijk herkiesbaar.

De leden van den raad van beheer moeten tot zekerheid van hun beheer 25 aandeelen, welke gedurende den duur hunner functie onvervreemdbaar zijn, ten behoeve der vennootschap verbinden. Wanneer genoemde aandeelen aan toonder zijn, zullen zij ten name der vennootschap bij eene te Amsterdam of te Brussel gevestigde bankinstelling worden gedeponeerd.

Ingeval er eene vacature mocht ontstaan in den raad van

beheer, zullen de overblijvende leden van dien raad de bevoegdheid hebben, in die vacature voorloopig te voorzien.

In dat geval zal de eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders tot de definitieve verkiezing overgaan.

Art. 15. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in den ruimsten zin; hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden ten opzichte van het beheer en de leiding der zaken. Alles wat niet door de statuten of door de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheden van den raad van beheer. Opdat de vennootschap geldig verbonden zij, worden de handteekeningen van 2 leden van den raad van beheer vereischt.

Art. 16. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter en hij zal tevens een reglement van orde zijner vergaderingen vaststellen.

De raad vergadert zoo dikwijls als het belang der vennootschap dit mocht vorderen.

De raad zal niet kunnen vergaderen wanneer niet ten minste de helft zijner leden ter vergadering tegenwoordig zij.

Ieder lid van den raad van beheer zal bevoegd zijn bij een eenvoudigen brief een zijner medeleden volmacht te geven hem ter vergadering van den raad te vertegenwoordigen, en voor en namens hem aan de stemming deel te nemen; geen der leden van den raad van beheer zal meer dan 3 stemmen, zijne eigen stem daaronder begrepen, ter vergadering kunnen uitbrengen.

De besluiten moeten om geldig te zijn, bij volstrekte meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden genomen worden. In geval van staking der stemmen is de stem van den voorzitter beslissend.

De raad van beheer kan een of meer zijner leden met het beheer der zaken der vennootschap in Europa belasten, als gedelegeerde leden van dien raad.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan den raad van beheer machtigen een in het besluit met name genoemd persoon tot hoofdadministrateur in Nederlandsch-Indië te benoemen. De hoofdadministrateur is belast met de exploitatie der ondernemingen van de vennootschap in Nederlandsch-Indië. Hij gedraagt zich hierbij naar de voorschriften van den raad van beheer. Zijne bezoldiging wordt door den raad van beheer vastgesteld.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van beheer eene toelage boven en behalve het aandeel in de winsten, als bedoeld in art. 20 dezer akte, toekennen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het vennootschappelijk jaar vangt aan op 1 Januari en zal eindigen op 31 December, terwijl het eerste boekjaar zal loopen van den aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1911.

De boeken der vennootschap zullen per 31 December van ieder jaar — voor de eerste maal 31 December 1911 — afgesloten worden, en binnen 6 maanden op dien datum volgende, zal de raad van beheer de balans en winst-en-verliesrekening opmaken.

Art. 19. De balans en winst-en-verliesrekening, welke door of namens den raad van beheer zal onderteekend worden, zullen van den dag der oproeping der algemeene vergadering, tot aan den dag dier vergadering, aan de kantoren der vennootschap en der bijkantoren, bedoeld bij art. 2 dezer akte, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd worden. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 20. De zuivere winst, na aftrek van alle kosten, interesten en verliezen, benevens der afschrijvingen, door den raad van beheer vast te stellen, zal op de volgende wijze verdeeld worden:

Vooraf zal 5 percent bestemd worden ter vorming van een reservefonds.

Van het meerdere genieten de aandeelhouders tot 5 percent, naar rato van tijd over de door hen door middel van inbreng of door contanten gedane stortingen.

Van het dan overschietende wordt vooraf afgezonderd:

10 % om tusschen de leden van den raad van beheer verdeeld te worden;

2 % voor ieder der gedelegeerde leden van den raad van beheer.

Het dan nog resteerende wordt aan de aandeelhouders als tweede dividend uitgekeerd in verhouding der op ieder der aandeelen gedane stortingen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van beheer, te dien opzichte geheel of ten deele anders mocht bepalen.

Zoodra en zoolang de reserve 10 % van het vennootschappelijk kapitaal zal bedragen, kan de algemeene vergadering besluiten, dat de bovenbedoelde vooraf voor de vorming der reserve te bestemmen 5 percent, niet meer zullen gereserveerd worden.

Dividenden welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar worden niet opgevorderd zijn, vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, hetzij te Amsterdam, hetzij te Brussel gehouden worden, overeenkomstig het besluit van den raad van beheer.

De raad van beheer roept de aandeelhouders door middel eener advertentie, te plaatsen in 2 dagbladen, waarvan een te Amsterdam en een te Brussel verschijnt, op, ten minste 14 dagen aan den dag der vergadering voorafgaande.

Deze advertentiën zullen zooveel mogelijk van de verschillende te behandelen punten melding maken.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, voorgesteld worden door eene groep van aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en zij moeten ten minste eene week vóór den dag der vergadering schriftelijk bij den raad van beheer ingediend worden.

Art. 22. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft uiterlijk in de maand Augustus, voor het eerst in 1912, plaats.

Zij is bestemd tot:

1. het in ontvangst nemen van een verslag van den raad van beheer over het afgeloopen tijdperk (boekjaar);
2. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;
3. het vaststellen van het dividend;
4. het voorzien, ingeval er vacaturen zijn, in de benoeming van leden van den raad van beheer;
5. het beraadslagen over hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders ingediende voorstellen.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, bijeengeroepen worden; die aandeelhouders zullen een met redenen omkleed verzoek aan het hoofdkantoor der vennootschap, ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is of wel ten kantore der vennootschap in Brussel, indienen, onder overlegging hunner aandeelen, voor zoover die niet op naam staan, hetzij ten hoofdkantore of te Brussel.

Wanneer binnen 6 weken na een dergelijk gedaan verzoek de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad, dan hebben de aandeelhouders het recht, mits zij overigens aan de gewone bepalingen der statuten voldoen, zoodanige vergadering zelf bijeen te roepen.

Is in zoodanige vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig, dan kiest de vergadering haren voorzitter.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, zullen door den voorzitter of ondervoorzitter van den raad van beheer, of bij beider afwezigheid door het oudste lid in leeftijd van dien raad gepresideerd worden.

Van het ter vergadering verhandelde zullen notulen opgemaakt worden, welke door den voorzitter of door 2 door den voorzitter bij den aanvang der vergadering aan te wijzen aandeelhouders, zullen onderteekend worden, tenware het ter vergadering verhandelde bij notarieel proces-verbaal mocht worden geconstateerd. In dit laatste geval zal het proces-verbaal door den voorzitter, den notaris en de getuigen onderteekend worden.

Art. 25. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen, met inachtneming van den termijn en ter plaatse als bij de oproeping zal worden bepaald, hebben gedeponeerd.

De tegenwoordige aandeelhouders of de lasthebbers der afwezigen zijn verplicht, ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst te onderteekenen en daarop het getal hunner aandeelen en het aantal stemmen tot het uitbrengen waarvan zij gerechtigd zijn, te vermelden.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits zij deze bij eene schriftelijke volmacht daartoe last geven, echter behoudens het voorschrift van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 26. Houders van 1 tot en met 20 aandeelen hebben het recht tot het uitbrengen van 1 stem; elk bedrag van 20 aandeelen daarenboven geeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem meer.

Niemand zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 27. De beslissingen der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald. De genomen beslissingen zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de afwezige aandeelhouders.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer tegenwoordige akte, betreffende de verlenging van den termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan, hare vroegere ontbinding, de vermeerdering of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, zullen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der tegenwoordige stemmen, genomen moeten worden.

Wanneer in eene vergadering, welke voor het wijzigen der statuten is bijeengeroepen, het noodige kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal er binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin, met eene meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen, ongeacht welk kapitaal vertegenwoordigd is, een dergelijk besluit zal kunnen genomen worden.

De stemmingen betreffende personen hebben bij geheime stemming plaats, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders bij algemeene stemmen anders mocht beslissen; de stemmingen betreffende zaken hebben mondeling plaats.

Indien bij verkiezing betreffende personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tot eene herstemming worden overgegaan tusschen de beide personen die de meeste stemmen op zich vereenigden; wanneer dan beide personen een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen, zal het lot beslissen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de zorg van den raad van beheer, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte anders mocht beslissen.

De wijze der liquidatie en de belooning der liquidateuren zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en geregeld worden. De liquidateuren zijn bevoegd van de aandeelhouders de volledige storting op hunne aandeelen te vorderen. Na voldoening der lasten en passiva en terugbetaling van het op de aandeelen gestorte bedrag, zal het dan nog resteerende saldo worden verdeeld in maniere als volgt:

10 % aan den raad van beheer die in functie was op het oogenblik dat tot de liquidatie besloten werd;

90 % tusschen de houders van aandeelen.

De goedkeuring van de liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot décharge voor hun beheer.

De bepalingen dezer akte blijven zooveel mogelijk ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 29. Ter volstorting van de aandeelen waarvoor door de comparanten sub 1 genoemd voor de naamlooze vennootschap Koloniale Bank, in het kapitaal dezer vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hen in deze vennootschap ingebracht, welke inbreng door de comparanten sub 2, 3, 4 en 5 genoemd wordt aangenomen:

De rechten welke door de Koloniale Bank werden verkregen heden bij akte van verkoop en koop, ten mijnen overstaan verleden, op:

de onderneming ,,Karang Redjo'', bestaande in het erfpachtsrecht, tot en met den datum hieronder achter elk perceel te vermelden, op de gronden genaamd:

,,Karang Redjo I'', groot ongeveer 446 bouws, erfpachtsrecht tot 18 Mei 1950;

,,Karang Redjo II'', groot ongeveer 386 bouws, erfpachtsrecht tot 6 October 1954;

,,Karang Redjo III'', groot ongeveer 84 bouws, erfpachtsrecht tot 6 October 1954,

alles gelegen in de residentie Kediri, afdeeling Blitar, op Java, en alle op die gronden zich bevindende gebouwen, installaties, aanplant, werktuigen, dooden en levenden inventaris, voor zoover dit hieronder niet is uitgesloten;

en wel onder de navolgende bepalingen:

I. De onderneming is ingebracht, zooals die reilt en zeilt, onder vrijwaring alleen voor uitwinning, hypotheken en oogstverband, voetstoots, zonder aansprakelijkheid voor de juistheid der opgegeven grootte en verder met zoodanige belendingen, strekkingen, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, lasten en gerechtigheden, gemeenschappen en gebreken, zoo verborgene als zichtbare, onbekende als bekende, welke zij heeft en in het algemeen in den staat, waarin zij zich thans bevindt en ter plaatse voormeld belend, beheind en betimmerd is.

II. De onderneming is van af heden geheel voor rekening en risico van de vennootschap, die van af heden alle baten en lasten daarvan (met inachtneming van het sub III bepaalde) zal genieten. Zullende van af heden de pachtschat, verponding en eventueele andere belastingen voor hare rekening zijn.

Van af heden tot den dag der overschrijving zal de exploitatie geschieden door de inbrengster, voor rekening van de vennootschap.

De verrekening dier exploitatie zal uiterlijk 3 maanden na de overschrijving geschieden.

III. Onder den inbreng is niet begrepen het op heden geoogste product, evenmin de tot de koffiebranderij behoorende gebouwen, machinerieën, gereedschappen en verdere inventaris, waaronder automobiel, benevens ruwe, gebrande, losse, verpakte en onverpakte koffie, noch de fabrieksmerken op de koffiebranderij betrekking hebbende. De inbrengster zal van af den dag der overschrijving nog gedurende 4 maanden bevoegd zijn om, zonder eenige vergoeding verschuldigd te zijn, de koffiebranderij op het ingebrachte te blijven uitoefenen en de van den inbreng uitgesloten goederen geleidelijk daarvan te verwijderen.

IV. Alle rechten en kosten op den inbreng en de levering vallende, geene uitgezonderd, komen ten laste der vennootschap en zullen door haar moeten worden gedragen en betaald.

Ter zake van dezen inbreng wordt domicilie gekozen te Amsterdam, ten kantore der Koloniale Bank.

Art. 30. Ter volstorting van de aandeelen, waarvoor door den comparant Cattier voor de Cultuur Maatschappij „Soember Wadoeng" in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in deze vennootschap ingebracht, welke inbreng door de andere comparanten wordt aangenomen, al hetgeen behoort tot de onderneming „Soember Wadoeng", te weten:

a. de erfpachtsrechten voor 75 jaren op de terreinen Soember Wadoeng I, ingeschreven 22 Juni 1891; Soember Wadoeng II, ingeschreven 22 Juni 1891; Soember Wadoeng III, ingeschreven 17 Juni 1904; Soember Wadoeng IV, ingeschreven 17 Juni 1904; Soember Lanas, ingeschreven 13 Januari 1903; met alle op die ondernemingen zich bevindende gebouwen, installatiën, aanplant, werktuigen en dooden en levenden inventaris, voor zooverre eigendom van de inbrengster;

b. op opstalsrechten, voor 30 jaren op het terrein, grenzende aan de terreinen Soember Wadoeng II, III en IV en ingeschreven 5 November 1895;

c. de rechten tot gebruik van water ter bereiding van de producten van „Soember Wadoeng", omschreven in het besluit van den directeur van publieke werken van 27 December 1895, n°. 19850;

d. de erfpachtsrechten, die de inbrengster zal verkrijgen van het gouvernement op haar request van 7 November 1908,

onder bepaling, dat de opbrengst van de onderneming „Soember Wadoeng" van af 1 Januari 1910 ten bate van de vennootschap komt, die daartegenover de na dien tijd ten behoeve der onderneming gedane uitgaven zal vergoeden.

Art. 31. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting zullen de aandeelhouders, zonder nadere oproeping, eene buitengewone algemeene vergadering houden, ter vaststelling der toelagen en honoraria aan de leden van den raad van beheer en voorts al zoodanige onderwerpen behandelen welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Eindelijk verklaarden de comparanten Jan Hudig Dirkszoon en Mari Cornelis Calkoen, voor en namens de Koloniale Bank, en de comparant Cattier, voor en namens de Cultuur Maatschappij „Soember Wadoeng", de naamlooze vennootschap Nederlandsch-Indische Rubber- en Koffie Cultuur Maatschappij, onherroepelijk te machtigen, met de macht van substitutie, om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, en om daarbij namens de inbrengsters al datgene te verrichten, wat voor de levering aan en de overschrijving van het ingebrachte ten name der naamlooze vennootschap Nederlandsch-Indische Rubber- en Koffie Cultuur Maatschappij mocht worden vereischt.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Hudig Dzn., M. C. Calkoen, F. Cattier, Emile Lejeune Vincent, Ph. de Buyl, Blok van Laer; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Juni 1910, deel 273, folio 69 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910 n°. 82. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Rubber- en Koffie Cultuur Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 17 September 1910, nº. 217.

Nº. 828.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Toekomst", te Rotterdam.

Heden, 26 Augustus 1910, compareerde voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, Notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Hendricus Alexander Schram, architect, wonende te Rotterdam, in zijne qualiteit van directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „De Toekomst", ten deze in laatst gemelde hoedanigheid handelende ter uitvoering van — en krachtens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 14 Juli 1910, waarvan blijkt uit een afschrift der notulen dier vergadering, dat aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering bij deze in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen, te weten:

De inhoud van art. 6 vervalt en wordt vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap, bij de akte van oprichting gesteld op f 50 000, is thans bepaald op f 100 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, die echter splitsbaar zijn in deelen van f 500 en van f 100.

Van dit kapitaal is het oorspronkelijke bedrag ad f 50 000 geheel geplaatst en volgestort.

Het overige kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin."

De in art. 13, onder letter *f*, voorkomende alinea, luidende:

,,Voor het doen verrichten van zoodanige werken aan eigendommen der vennootschap als niet tot het gewoon onderhoud kunnen worden gerekend en voor herstellingen die de som van f 300 te boven gaan", vervalt en wordt vervangen door:

,,Voor het doen verrichten van zoodanige werken aan eigendommen der vennootschap als niet tot het gewoon onderhoud kunnen worden gerekend en voor veranderingen of herstellingen die het onderhoudsbedrag per jaar zouden brengen boven 1 procent der boekwaarde van het betreffende perceel."

Het vierde en vijfde lid van art. 21, luidende:

,,Elk geheel aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, behoudens inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Niemand al treedt hij ook tevens als gemachtigde van andere aandeelhouders op kan meer stemmen uitbrengen dan aan een aandeelhouder is toegestaan. Uitsluitend aandeelhouders mogen optreden als gemachtigde van andere aandeelhouders, met inachtneming van art. 54 tweede lid van het Wetboek van Koophandel",

vervallen, en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Elk aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand, al treedt hij ook als lasthebber van anderen op, meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders kunnen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemming optreden.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden van anderen stemmen."

De inhoud van art. 23 vervalt en wordt vervangen door:

,,De agenda der op eene algemeene vergadering te behandelen onderwerpen, zoomede de balans en de winst-en-verliesrekening die op eene algemeene vergadering in behandeling zullen worden genomen, moeten van af den dag der aankondiging der betrekkelijke vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd.

De aankondigingen van algemeene vergaderingen geschieden door den directeur, in opdracht van den raad van commissarissen, minstens 3 weken te voren."

De inhoud van art. 24 vervalt en wordt vervangen door:

,,Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goed-

gekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, door welke goedkeuring de directeur voor zijn gehouden beheer wordt gedechargeerd.

Van de verkregen winst wordt allereerst, voor zoover mogelijk, aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 procent over het door hen gestort kapitaal.

Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

aan den directeur 25 procent;

aan het reservefonds 15 procent;

aan houders van oprichtersbewijzen 10 procent, doch slechts van een zoodanig gedeelte dier winst als waarin het oorspronkelijk kapitaal der vennootschap ad f 50 000 zich verhoudt tot het aandeelenkapitaal dat bij den aanvang van het boekjaar waarover de uitkeering plaats vindt, was gestort,

en aan aandeelhouders het restant.''

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Adolphus Verkade, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. A. Schram; G. A. Verkade, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Augustus 1910, deel 416, folio 178 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,De Toekomst'', gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Februari 1903 n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 829.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Wernink's Kalkfabrieken", te Leiden.

Heden, 27 Augustus 1910, verscheen voor mij, Cornelis Korteweg, notaris, ter standplaats Hazerswoude, in tegenwoordigheid van beide na te noemen, mij notaris bekende, getuigen, de heeren:

1. Petrus Adrianus Wernink, industrieel en koopman, wonende te Leiden, en
2. Reinier Jan Verwijs, civiel-ingenieur, wonende te Oegstgeest.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaren bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 42, van welk ontwerp een exemplaar, met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit, aan deze akte is vastgehecht, en wel onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Leiden en voert den naam van: Naamlooze Vennootschap „Wernink's Kalkfabrieken".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schelpkalkfabrieken en het drijven van handel in bouwmaterialen, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De duur der vennootschap is vastgesteld op ongeveer 25 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1935.

In eene buitengewone algemeene vergadering, minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders

worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging of hare ontbinding ten bepaalden tijde, behoudens in geval van verlenging, van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Petrus Adrianus Wernink voor 64 aandeelen, op heden volgestort door inbreng van verschillende baten en lasten volgens eene tusschen partijen opgemaakte balans in de boeken der vennootschap ingeschreven.

Tot de ingebrachte zaken behooren de navolgende onroerende goederen:

1. de kalkfabriek met arbeiderswoningen, verdere gebouwen en getimmerten en terreinen onder de gemeente Oudshoorn, en op den kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie C, nos. 2292, 2304, 2395, 2396, 2397, 2398 en 2399, te zamen groot 39 aren 72 centiaren, ter waarde van f 8000;

2. de kalkfabriek, administratiegebouwen, magazijnen, meesterknechtswoning, stal, wagenhuis, verdere gebouwen en getimmerten, erve en terreinen, alles staande en gelegen onder de gemeente Oegstgeest, en aldaar kadastraal bekend in sectie E, nos. 590, 738, 2088 en 2089, te zamen groot 83 aren 93 centiaren, ter waarde van f 12 000.

Van de hierboven genoemde onroerende goederen heeft de comparant Wernink den eigendom verkregen door stichting en bij overschrijving, gedaan ten kantore van hypotheken te Leiden 28 November 1888, in deel 594, n°. 65, van het uittreksel eener akte van scheiding, verleden voor den destijds te Hazerswoude gevestigden notaris Karel Nicolaas Hengeveld 7 November 1888, terwijl hem, comparant, geen meerdere of andere titels bekend zijn, waaruit van nadere of meerdere overschrijving ten kantore van hypotheken zou kunnen blijken.

Door den comparant Reinier Jan Verwijs wordt deelgenomen voor 6 aandeelen, op heden volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen een termijn van hoogstens 10 jaar na den datum dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, door den directeur aan te vragen, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, de namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van die overdracht wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld en door den directeur geteekend, die zich het recht kan voorbehouden de overschrijving van aandeelen te wijzigen, indien hem de toetreding van den nieuwen aandeelhouder niet in het belang der vennootschap mocht toeschijnen.

Art. 7. Erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten, in deze statuten aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door één hunner, die door hen gezamenlijk daartoe is aangewezen.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In afwijking van het zooeven genoemde, wat de wijze van benoeming betreft, treedt voor de eerste maal als directeur op de heer Petrus Adrianus Wernink, voornoemd.

In eene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal te houden binnen eene maand na het passeeren dezer akte, zal het salaris van den directeur worden vastgesteld en zijne bevoegdheden nader worden omschreven.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en verbindt derden aan de vennootschap en deze aan derden.

Bij ontstentenis van den directeur zullen de aandeelhouders door den procuratiehouder van de vennootschap worden opgeroepen, ten einde in de vacature te voorzien of die maatregelen te nemen, welke in verband met den toestand wenschelijk zijn.

Art. 10. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders moeten minstens 2 commissarissen worden benoemd en zullen er 7 kunnen worden benoemd. Voor het geval de algemeene vergadering tot benoeming van commissarissen besluit, wordt ten hunnen aanzien bepaald:

dat van commissarissen er ieder jaar een aftreedt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en dat de aftredende dadelijk herkiesbaar is;

dat commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk,

steeds vrijen toegang hebben tot het kantoor der vennootschap om inzage te kunnen nemen van boeken, correspondentie en kas;

dat zij minstens tweemaal per jaar zullen vergaderen met den directeur, ter bespreking van de belangen der vennootschap.

Zij kiezen een hunner tot president-commissaris, die het recht zal hebben ook zonder medewerking van den directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven.

Bij ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen in de vacature totdat eene algemeene vergadering, volgens de statuten bijeengeroepen, definitief zal hebben beslist.

Art. 11. De boekhouding der vennootschap zal onder toezicht staan van een accountant, jaarlijks door de algemeene vergadering voor een jaar te benoemen.

Art. 12. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December. Voor de eerste maal zullen de boeken worden afgesloten 31 December 1910.

Art. 13. Jaarlijks wordt in de maand Maart te Leiden eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, aan welker goedkeuring de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar wordt onderworpen.

Art. 14. De afschrijvingen op gebouwen, gereedschappen en vorderingen worden, behoudens nadere goedkeuring van de algemeene vergadering, bepaald door den directeur, in overleg met den accountant.

Art. 15. De netto winst welke zal blijken te zijn behaald, zal als volgt verdeeld worden:

eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag hunner stortingen, van de rest 10 pct. als tantième aan den directeur, 20 pct. aan het reservefonds en het overige ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden zoodra aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk daartoe hun verlangen aan den directeur kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone algemeene vergadering, binnen 30 dagen na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek, moet plaats hebben.

Art. 17. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten door den directeur schriftelijk worden gedaan en minstens 8 dagen vóór de vergadering den aandeelhouders worden toegezonden, bij welke oproeping tevens de punten ter vergadering te behandelen worden medegedeeld.

Bij ontstentenis van den directeur zal de procuratiehouder gerechtigd zijn eene vergadering uit te schrijven, met inachtneming van de bepalingen der statuten.

In spoedeischende gevallen is eene schriftelijke oproeping 2 maal 24 uren vóór den dag van het houden der vergadering voldoende.

Geen andere punten mogen in de algemeene vergadering behandeld worden dan die, welke op voorschreven wijze ter kennis van de aandeelhouders zijn gebracht.

Ieder aandeelhouder heeft het recht op de algemeene vergadering voorstellen te doen, die binnen 30 dagen in eene nieuwe te beleggen algemeene vergadering moeten worden behandeld.

Art. 18. De directeur leidt de vergadering als voorzitter. Van het behandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en een der aandeelhouders, daartoe door den voorzitter uitgenoodigd, worden geteekend.

Deze notulen strekken tot bewijs van het in de vergadering verhandelde.

In de algemeene vergadering beslissen de aandeelhouders, met uitzondering van hetgeen in art. 19 is bepaald, alle onderwerpen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Die besluiten zijn verbindend voor allen, zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die bij eenige stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemmingen geschieden bij hoofdelijke aanvraag indien het zaken betreft, bij ongeteekende briefjes indien het personen betreft.

Bij stemming kunnen aandeelhouders zich, met inacht-

neming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, door anderen, mits zelf aandeelhouder zijnde, doen vertegenwoordigen.

Een aandeelhouder zal niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf mogen uitbrengen.

Een gemachtigde zal als zoodanig ook niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 19. De besluiten houdende veranderingen in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrootingen van kapitaal, alsmede tot ontbinding der vennootschap, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien in de hier bedoelde algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt zij verdaagd tot 14 dagen later en kan alsdan in zoodanige verdaagde vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigende kapitaal, mits met 3/5 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen worden beslist.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 20. Bijaldien uit eene opgemaakte balans blijken mocht, dat het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, zullen de directeuren zoo spoedig mogelijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te raadplegen en te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel of zij met alzoo verminderd of met het opnieuw aan te vullen kapitaal zal worden voortgezet.

Alles behoudens de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie mocht benoemen.

Bij het besluit tot ontbinding en regeling der liquidatie zal de algemeene vergadering het bedrag der belooning bepalen, aan de liquidateuren toe te kennen.

Bij de liquidatie zullen de aandeelhouders geenerlei uitkeering mogen genieten voordat alle schulden der vennootschap zijn betaald.

De liquidateur zal volledig zijn gedechargeerd door de

goedkeuring zijner liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering, volgens de bepaling dezer akte bijeen te roepen.

Art. 22. Alle geschillen tusschen de directie en aandeelhouders onderling, alle als zoodanig dit vennootschappelijk contract rakende in den meest uitgebreiden zin, zullen, indien zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, ten verzoeke der meest gereede partij, door den bevoegden rechter de wederpartij gehoord of opgeroepen, te benoemen. De scheidslieden zullen in het hoogste ressort uitspraak doen.

Art. 23. De aandeelhouders, hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden worden geacht, ter zake van deze vennootschap en hare gevolgen, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De aandeelhouders zijn verplicht bij verandering van hunne werkelijke woonplaats, binnen eene maand daarvan kennis te geven aan de directie der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden, in het café-restaurant „Neuf", ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van Jan Dirk de Kort, notarisklerk, wonende te Leiden, en Johannes Albertus Willemsen, notarisklerk, wonende te Hazerswoude, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na algeheele voorlezing, alhier geteekend.

(Geteekend:) P. A. Wernink, R. J. Verwijs; J. D. de Kort, J. A. Willemsen, C. Korteweg, notaris.

Geregistreerd te Alphen 30 Augustus 1910, deel 91, folio 17 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Wernink's Kalkfabrieken", te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 830.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Meelmolen ,,Hollandia'' voorheen J. A. Bax & Co., te Rotterdam.

Heden, 27 Augustus 1910, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Wilhelmus Johannes Cornelius van Luyk en Wijnand Johan Nijs, beiden koopman en beiden wonende te Rotterdam, directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Meelmolen ,,Hollandia'' voorheen J. A. Bax & Co., welke vennootschap is opgericht bij akte 8 Februari 1907 voor mij notaris verleden, nadat op het ontwerp de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 30 Januari 1907 n°. 34.

De comparanten, handelende ter uitvoering van een besluit, genomen in na te melden algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, verklaarden:

dat op 13 Mei 1910 te Rotterdam is gehouden de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin, behoudens de Koninklijke bewilliging, eenige wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting dier vennootschap;

dat die wijzigingen, blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, luiden als volgt:

In art. 24 de woorden ,,25 procent aan het reservefonds'' te vervangen door de woorden ,,15 procent aan het reservefonds'' en de woorden ,,20 procent aan de directie'' te vervangen door de woorden ,,30 procent aan de directie'',

en als gevolg daarvan:
in art. 25 de slotwoorden: „en de daardoor vrijkomende 25 procent zullen door de aandeelhouders worden genoten" te vervangen door de woorden: „en het daardoor vrijkomende percentage van de overwinst door de aandeelhouders worden genoten."

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) W. J. C. v. Luyk, W. J. Nijs; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 Augustus 1910, deel 315, folio 105 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Meelmolen ,,Hollandia'' voorheen J. A. Bax & Co., gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Januari 1907 n°. 34.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 831.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Algemeene Voorschotbank, te 's Gravenhage.

Voor mij, jonkheer Cornelis Johannes van Cammingha, notaris te 's Gravenhage, verscheen:

de heer Cornelis Plokhooy, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelende als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Algemeene Voorschotbank, opgericht bij akte, 19 Juni 1900 verleden voor den notaris Hendrik Jan Pieter Jacobus Versteegh Meulemans, te Scheveningen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 9 Juni 1900 n°. 35 en gewijzigd bij akte, 18 Juni 1906 verleden voor den ondergeteekenden notaris, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 11 Augustus 1906 n°. 46.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, gaf te kennen:

dat op 7 Juni 1910 eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de hiervoor gemelde naamlooze vennootschap is gehouden, om te besluiten over voorgestelde wijzigingen harer voorwaarden;

dat, aangezien op die vergadering minder dan 2/3 der geplaatste aandeelen in de vennootschap vertegenwoordigd waren en dientengevolge omtrent het voorstel tot wijziging der statuten geen besluit kon worden genomen, ter voldoening aan de bepaling van de derde alinea van art. 15 der statuten, die vergadering is verdaagd geworden tot 11 Juni 1910, op welken dag ten voorschreven einde wederom eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de gemelde vennootschap is gehouden;

dat in deze laatste vergadering wettig besloten is, om,

behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, gewijzigde voorwaarden vast te stellen, waaronder de gemelde naamlooze vennootschap is aangegaan en dat in die vergadering de directeur en de president-commissaris of de waarnemende president-commissaris, zoo te zamen als ieder van hen afzonderlijk zijn gemachtigd om de vereischte notarieele akte van die gewijzigde voorwaarden te passeeren en te teekenen, de Koninklijke bewilliging op die gewijzigde voorwaarden aan te vragen en zoo noodig daarin zoodanige veranderingen te maken, als voor het verkrijgen van die bewilliging mochten blijken noodig te zijn; van het verhandelde in welke beide gemelde vergaderingen blijkt uit de daarvan op 7 Juni en 11 Juni 1910 door mij notaris opgemaakte processen-verbaal.

En verklaarde de comparant in voorschreven hoedanigheid, ter uitvoering van bovengemeld besluit en uit kracht van de hiervoor gemelde aan hem verleende machtiging, de gewijzigde voorwaarden, waaronder de gemelde vennootschap is aangegaan, vast te stellen als volgt.

Art. 1.

Naam, zetel, duur.

De vennootschap draagt den naam van: 's Gravenhaagsche Algemeene Voorschotbank.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, hetwelk, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang neemt met den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Ten minste 2 jaren vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 2.

Doel.

De vennootschap heeft ten doel: het in voorschot verstrekken van gelden op billijke en ook wat de aflossing betreft gemakkelijk te vervullen voorwaarden, mits gedekt door behoorlijken borgtocht of andere zekerheid en onder verplichting voor den geldopnemer tot het sluiten van een contract

van levensverzekering, of tot overlegging eener levensverzekeringspolis.

Van den eisch tot het sluiten van een contract van levensverzekering of tot het overleggen eener levensverzekeringspolis kan, onder goedkeuring van den raad van toezicht, worden afgeweken.

Art. 3.

Maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 900 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 900, waarvan zijn uitgegeven en geplaatst 326 stuks.

Aan elk dezer 326 aandeelen is een winstbewijs verbonden van f 100.

De overige aandeelen moeten vóór 19 Juni 1920 geplaatst zijn, behoudens termijnverlenging na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4.

Aandeelen.

De aandeelen zijn op naam.

Zij dragen opvolgende nummers, worden door de directie en 2 der commissarissen geteekend en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

Zij worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden register.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten, in deze akte aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door een hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

De overdracht van aandeelen geschiedt na goedkeuring door den raad van toezicht, op eene, bij de directie in te dienen en door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, door inschrijving in de boeken der vennootschap en tegen betaling van f 1 per aandeel voor kosten.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie en een der commissarissen geteekend. Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijven de oorspronkelijke vennoot of diens erven en rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, ten ware de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden

tevreden gesteld en eerstgemelden van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van af den dag waarop de aandeelhouders ter algemeene vergadering worden opgeroepen tot na den dag dier vergadering.

Art. 5.

Stortingen.

Binnen eene maand na dagteekening dezer akte van wijziging, moet op elk der uitgegeven aandeelen, groot f 900, eene storting van f 200 hebben plaats gehad.

Bij de uitgifte van de overige aandeelen moet dadelijk f 200 per aandeel worden gestort.

De verdere storting op de aandeelen geschiedt wanneer en naarmate daaraan, naar het oordeel van de directie, behoefte bestaat. De directie gaat echter tot het uitschrijven van zoodanige stortingen niet over, dan onder goedkeuring van commissarissen.

De stortingen zullen bij circulaire aan de aandeelhouders worden opgevraagd en uiterlijk binnen eene maand daarna moeten geschieden.

De aandeelhouders zijn evenwel ten allen tijde bevoegd om, na goedkeuring van directie en commissarissen, hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk vol te storten.

Bij de eerste storting worden bewijzen van aandeel uitgegeven; de verdere stortingen worden daarop aangeteekend. Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald, is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is. Onverminderd de bevoegdheid van de directie om den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken, heeft zij het recht, na eenvoudige aanzegging bij deurwaarders-exploot, elk aandeel waarop eenige opgevorderde storting binnen den daarvoor gestelden termijn niet heeft plaats gehad, te annuleeren, daarvoor een nieuw bewijs in de plaats te stellen en dit nieuwe aandeel in het openbaar of ter beurze voor rekening van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen en op den koopprijs te verhalen het bedrag der verschuldigde storting, met de interesten ad 6 pct. in het jaar, gerekend van den dag waarop de storting had moeten plaats hebben.

Mocht de koopprijs niet voldoende zijn voor het verhaal, dan blijft de aandeelhouder die in gebreke is gebleven, het

tekort komende aan de vennootschap schuldig en kan de directie het van hem in rechten invorderen.

Overtreft de koopprijs het verschuldigde bedrag met de interesten, dan wordt het overschietende aan den aandeelhouder die in gebreke is gebleven, uitbetaald.

Elk aldus verkocht aandeel is van hetzelfde nummer voorzien als dat ter vervanging waarvan het strekt.

Het wordt ter onderscheiding van een bijzonder kenmerk voorzien.

In de *Staatscourant* wordt dan tevens aankondiging gedaan, dat de bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, welke dezelfde nummers dragen, doch niet van het kenmerk voorzien zijn, vervallen en van onwaarde zijn.

Art. 6.

Domicilie der aandeelhouders.

Alle aandeelhouders zijn verplicht schriftelijk domicilie te kiezen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Hiervan wordt aanteekening gehouden in het ten kantore der vennootschap berustende register der aandeelhouders.

Van deze domiciliekeuze wordt hun door de directie eene schriftelijke verklaring afgegeven.

Aan dit domicilie kunnen alle kennisgevingen, oproepingen, sommatiën en exploten worden gedaan.

Indien een aandeelhouder aan deze verplichting niet voldoet, wordt het kantoor dezer vennootschap te 's Gravenhage als zijn gekozen domicilie beschouwd.

Indien de eigendom van een aandeel overgaat, blijft het voor dit aandeel gekozen domicilie onveranderd, totdat de nieuwe aandeelhouder schriftelijk een ander domicilie heeft gekozen.

Indien de eigendom van een aandeel aan meerdere personen komt, moet voor de gezamenlijke eigenaren één domicilie worden gekozen.

Zoolang dit niet gedaan is, blijft het eens voor dit aandeel gekozen domicilie onveranderd, of indien daarvoor geen domicilie gekozen is, wordt het kantoor der vennootschap te 's Gravenhage als het gekozen domicilie beschouwd. Indien een aandeel aan meerdere personen toebehoort, ontvangen deze allen te zamen slechts ééne kennisgeving, oproeping of sommatie.

Art. 7.

Bestuur en toezicht.

Het bestuur der vennootschap berust bij één of meer direc-

teuren, onder toezicht van een raad van minstens 5 commissarissen.

A. Directie.

De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen maakt voor die benoeming eene niet bindende voordracht op.

De directeuren kunnen niet anders worden ontslagen dan op eigen verzoek, of bij gemotiveerd besluit door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In geval van tusschentijdsche vacature in de directie wordt daarin voorloopig tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders door den raad van commissarissen voorzien.

De directeuren kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst, wanneer het belang der vennootschap dit eischt.

In dit geval voorziet de raad van commissarissen tevens in de eischen van den dagelijkschen dienst door delegatie van één of meer leden uit zijn midden en schrijft binnen tweemaal 24 uren eene vergadering van aandeelhouders uit, aan welker beslissing een voorstel tot ontslag van den geschorsten directeur of de geschorste directeuren wordt onderworpen.

Den geschorsten directeur of directeuren zal in die vergadering gelegenheid worden gegeven zich te verdedigen.

Wanneer de vergadering van aandeelhouders het voorstel tot ontslag niet aanneemt, wordt de schorsing onmiddellijk opgeheven, tenzij de vergadering anders beslist.

De schorsing vervalt van rechtswege wanneer aan die bijeenroeping niet binnen den bepaalden termijn is voldaan.

Een ingevolge dit artikel ontslagen directeur verliest als zoodanig alle aanspraak op eenig winstaandeel over het loopende boekjaar.

Elke directeur geniet een door de algemeene vergadering, op voorstel van de commissarissen, vastgesteld salaris, zoomede een na te melden aandeel in de overwinst.

De directeuren moeten houders zijn elk van ten minste 5 aandeelen op naam.

De directie vertegenwoordigt, voor zooverre hare bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt, de vennootschap in en buiten rechten en voert het dagelijksch beheer.

De directie is verplicht aan het einde van elk boekjaar op te maken eene balans en winst-en-verliesrekening over de zaken in dit jaar gedreven, welke balans vóór 1 Maart daar-

aanvolgende aan den raad van toezicht moet worden overgelegd.

De directie is verplicht steeds alle gewenschte inlichtingen te geven omtrent den stand van zaken der vennootschap aan ieder der commissarissen in het bijzonder.

De directie is verplicht om de vergaderingen van commissarissen en van den raad van toezicht bij te wonen en heeft daarin eene adviseerende stem.

De directie stelt, onverminderd hare verantwoordelijkheid, het noodige personeel aan en ontslaat het.

De loopende kasgelden, eigendomsbewijzen en andere papieren van waarde, met uitzondering van de effecten, worden bewaard ten kantore der vennootschap in eene brandkast, waarvan de sleutels onder bewaring der directie verblijven.

De effecten der vennootschap moeten zoodanig worden geborgen dat alleen door samenwerking van de directie en minstens één der commissarissen toegang daartoe verkregen kan worden.

B. Raad van commissarissen .

Commissarissen worden benoemd en hun aantal wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Elke commissaris moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen op naam.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

De rooster van aftreding wordt in de eerste vergadering van commissarissen opgemaakt.

Voor de vervulling van vacatures in den raad van commissarissen maken de overblijvende commissarissen eene niet bindende aanbeveling op.

De nieuw benoemde commissaris neemt op den rooster de plaats in van zijn voorganger.

Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en inzage in de boeken en bescheiden der vennootschap en kunnen, wanneer hun zulks noodig voorkomt, opname van de kas doen.

De commissarissen kiezen uit hun midden een raad van toezicht, bestaande uit 3 leden.

Geschillen, gerezen tusschen een directeur en den raad van toezicht, worden, voor zooverre zij voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door den raad van commissarissen beslecht.

Commissarissen vergaderen ten minste 2 malen per jaar en verder zoo vaak de voorzitter of 2 hunner zulks noodig oordeelen.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Over alle voorstellen wordt mondeling gestemd en zij worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarvoor deze statuten eene andere verhouding eischen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle stemmingen over personen geschieden door middel van niet onderteekende, gesloten stembiljetten.

Blanco of onderteekende biljetten worden beschouwd als niet te zijn ingekomen.

Indien bij stemmingen over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 candidaten die de meeste stemmen verkregen.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

C. Raad van toezicht.

De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De raad van toezicht staat met zijne voorlichting de directie ter zijde, vertegenwoordigt den raad van commissarissen bij het toezicht op het beheer der vennootschap, bespreekt met de directie alle belangrijke vraagpunten betreffende dat beheer en brengt op de vergadering prae-advies uit omtrent ingekomen voorstellen der directie.

Hij verifieert de aan de vennootschap toebehoorende geldswaarden telkens vóór de gewone te houden vergaderingen van den raad van commissarissen en brengt in die vergaderingen verslag daarover uit.

De leden van den raad van toezicht vergaderen ten minste éénmaal per maand.

De vergaderingen worden door den voorzitter van den raad van toezicht bijeengeroepen en geleid.

De raad van toezicht besluit welk bedrag als loopende kasgelden wordt beschouwd.

Aan de goedkeuring van den raad van toezicht is onderworpen, behoudens het verdere bij deze akte bepaalde:

a. het koopen van onroerend en het weder vervreemden van onroerend en roerend goed, het verhuren, bezwaren of verpanden van eigendommen der vennootschap;

b. het aannemen van een gerechtelijk of onderhandsch akkoord;

c. het voeren, hetzij eischende, hetzij verwerende, van gedingen en het nemen van executoriale maatregelen of het berusten daarin;

d. het aangaan van dadingen en schikkingen en het opdragen van beslissingen omtrent geschillen aan scheidslieden;

e. het ontslaan van borgen of het opheffen van andere ten behoeve van de vennootschap gestelde zekerheid, behalve dan als de desbetreffende schuld is afbetaald;

f. het uitleenen van gelden, aangaan van geldleeningen en het beleggen van niet direct benoodigde gelden;

g. het vaststellen der door de vennootschap te bezigen formulieren;

h. het regelen der salarissen van het personeel in dienst der vennootschap;

i. het terugkoopen van uitgegeven schuldbrieven.

Art. 8.

Voorschotten en geldleeningen.

De voorwaarden waarop, overeenkomstig het bepaalde bij art. 2, aan derden voorschotten kunnen worden verstrekt en gelden worden uitgeleend, worden door den raad van toezicht, in overleg met de directie vastgesteld en gewijzigd.

Art. 9.

Schuldbrieven.

De vennootschap kan rentedragende schuldbrieven uitgeven. Het bedrag dier schuldbrieven mag echter niet overtreffen het vijfvoudig nominaal bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Deze schuldbrieven worden inge-

schreven in een register, telkens door een der commissarissen gewaarmerkt; zij worden doorloopend genummerd, al of niet met bijvoeging van serieënletters en geteekend door de directie en één commissaris.

Ingeval er slechts 1 directeur is, geschiedt de onderteekening door deze en 2 commissarissen.

Het bedrag van den intrest, aan de houders der schuldbrieven uit te keeren, en in het algemeen de voorwaarden, waarop de schuldbrieven telkens worden uitgegeven, worden door de directie bepaald, onder goedkeuring van commissarissen.

De rente op eventueel af te lossen schuldbrieven wordt slechts betaald tot den dag waarop die betaalbaar zijn gesteld.

De uitgelote schuldbrieven worden ter nietigverklaring gestempeld en met de ingewisselde coupons op de eerstvolgende vergadering van directie en commissarissen vernietigd.

Alle niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling aangeboden rentebewijzen zijn verjaard.

De daardoor vrijkomende waarde komt ten goede aan het reservefonds.

Voor zoover niet bij de uitgifte van schuldbrieven of van eenige serie daarvan wordt overeengekomen, dat de houders vertegenwoordigd, hunne belangen als zoodanig waargenomen en hunne rechten uitgeoefend worden door een hier te lande gevestigde Trust-maatschappij, kan aan de houders van schuldbrieven het recht worden verleend 2 gedelegeerden te benoemen, ieder houder van ten minste 2 schuldbrieven, die bevoegd zijn ten allen tijde gedurende de kantooruren van alle boeken, brieven en bescheiden der vennootschap inzage te nemen, en aan wie de directie verplicht is op de eerste aanvrage alle inlichtingen betreffende de vennootschap te geven.

Zij worden benoemd op eene vergadering van schuldbriefhouders, welke door de commissarissen moet worden belegd binnen 14 dagen na aanvraag van 10 schuldbriefhouders, of, bij gebreke daarvan, op verlangen der directie.

Tot die vergadering hebben de houders van schuldbrieven toegang op vertoon hunner schuldbrieven.

In die vergadering wordt voor iederen schuldbrief 1 stem uitgebracht, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen, terwijl de benoeming geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Ingeval bij de uitgifte van schuldbrieven of van eenige

serie daarvan eene overeenkomst wordt gesloten, als in het achtste lid van dit artikel bedoeld, met eene hier te lande gevestigde Trust-maatschappij, is de directie, onder goedkeuring van commissarissen, bevoegd de voorwaarden dier overeenkomst vast te stellen en aan de Trust-maatschappij alle zoodanige rechten te verleenen als hierboven aan gedelegeerden der houders van schuldbrieven zijn toegekend, of in het belang der schuldbriefhouders noodig mocht worden geacht.

Art. 10.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage. De oproeping geschiedt minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, bij brieven aan de aandeelhouders en bij advertentie in een te 's Gravenhage en een te Rotterdam verschijnend dagblad. Beroep op het niet ontvangen van den oproepingsbrief wordt niet toegelaten.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van de directie of de commissarissen, of wel van minstens 10 aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Indien aandeelhouders de belegging eener vergadering verlangen, zijn zij verplicht daartoe schriftelijk het verzoek te doen aan de directie, met opgaaf der te behandelen punten.

De directie is verplicht binnen 4 weken daarna de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen. Op zoodanige vergadering is de achtste alinea van dit artikel niet van toepassing, doch kiest die vergadering zelve haren voorzitter en haren secretaris.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der vergaderingen en kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 tweede alinea, van het Wetboek van Koophandel.

De te behandelen punten moeten in den oproepingsbrief kortelijk worden vermeld en bovendien minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Andere onderwerpen kunnen in de vergadering niet worden behandeld.

De vergaderingen worden door den president-commissaris geleid, terwijl een der directeuren de notulen houdt.

Door de algemeene vergadering wordt bepaald of door commissarissen, of wel door sommigen hunner, een presentiegeld en welk, zal worden genoten, voor het bijwonen der vergaderingen van den raad van commissarissen en van den raad van toezicht.

Voor het vestigen en het opheffen van bijkantoren of agentschappen in de Nederlandsche koloniën of buiten Nederland, wordt de toestemming van de algemeene vergadering vereischt. Deze toestemming is alleen aanwezig wanneer zij met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen is verleend.

Art. 11.

Stemrecht.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 en 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
11 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot en met 24 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
25 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien 6 stemmen voor anderen uitbrengen.

Voor zoover in de bepalingen dezer akte niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer de stemmen staken bij benoeming van personen, beslist het lot.

Art. 12.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Het boekjaar vangt aan met 1 Januari en eindigt 31 December van ieder jaar.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. eene commissie van 3 leden benoemd, ten einde de balans en de winst-en-verliesrekening over het loopende jaar

na te zien en daarover in de volgende jaarlijksche vergadering verslag uit te brengen.

In deze commissie kan ook een schuldbriefhouder die geen aandeelhouder is, worden verkozen;

b. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan de aandeelhouders aangeboden.

De goedkeuring daarvan strekt aan de directie en commissarissen tot volledige décharge, respectievelijk voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar. De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende 8 dagen vóór de vergadering, met prae-advies der sub *a* bedoelde commissie, voor de aandeelhouders ter inzage;

c. het jaarverslag door de directie uitgebracht.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, benevens het jaarverslag, worden in afdruk aan de aandeelhouders toegezonden;

d. het dividend vastgesteld.

Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle afschrijvingen, door commissarissen te bepalen, noodzakelijk geachte reserves en onkosten, blijken zal te zijn behaald, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal uitgekeerd.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst en wordt genoten voor:

35 pct. door de aandeelhouders, in evenredigheid van het door hen verplicht gestort kapitaal;

10 pct. door de winstbewijzen, bedoeld in art. 3;

30 pct. door de directie;

10 pct. door de commissarissen te zamen;

5 pct. door den raad van toezicht,

terwijl de resteerende 10 pct. worden bestemd tot vorming van een reservefonds.

Dit fonds wordt niet meer aangevuld wanneer het 15 pct. van het bedrag der uitgegeven voorschotten bedraagt.

In dat geval worden de vrijkomende 10 pct. verdeeld:

aan aandeelhouders 3 pct., eveneens naar evenredigheid van het verplicht gestort kapitaal, aan de directie 3 pct., aan den raad van toezicht 2 pct., aan commissarissen 2 pct.

De dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap te 's Gravenhage, binnen eene maand na de vaststelling daarvan.

Alle niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zijn verjaard.

Art. 13.

Reservefonds.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en vermeerderd met de daarvan te kweeken rente en is bestemd tot dekking van mogelijke verliezen.

Art. 14.

Wijziging en ontbinding.

Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd, kan slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

In geval van door de directie of commissarissen voorgestelde wijziging in de bepalingen dezer akte, wordt door de directie te gelijk met de oproeping ter vergadering, waarin bedoelde wijziging zal worden behandeld, aan de aandeelhouders de inhoud van die voorstellen schriftelijk medegedeeld.

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk eene maand daarna, zullende alsdan op die verdaagde buitengewone vergadering door de vertegenwoordigde aandeelhouders een besluit kunnen worden genomen.

Die verdaging wordt bekend gemaakt op de wijze, bepaald in art. 10.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 15.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht der commissarissen, ten ware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bijzondere commissie van liquidatie mocht benoemen.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, 21 Juni 1910, in tegenwoordigheid van Theodorus Muller en Hendrik Christiaan Kuiler, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Plokhooy; Th. Muller, H. C. Kuiler, C. J. van Cammingha.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 Juni 1910, deel 313, folio 194 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Algemeene Voorschotbank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juni 1910 n°. 127 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 17 September 1910, nº. 217.

Nº. 832.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sumatra Caoutchouc Maatschappij, te Amsterdam.

Op 19 Juli des jaars 1910 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Pieter Gerard Adriaan Blok van Laer, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Sumatra Caoutchouc Maatschappij, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 13 Juli 1910, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en voor het geval door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op gemelden datum door mij notaris van het verhandelde in die vergadering opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verstrekte machtiging, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de

akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 5, eerste lid, luidende als volgt: ,,Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 750 000, verdeeld in 3000 aandeelen, elk groot f 250'', vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 1 250 000, verdeeld in 5000 aandeelen van f 250 elk, waarvan 3000 zijn geplaatst. De nog ongeplaatste aandeelen zullen binnen 5 jaren, te rekenen van heden, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan zal worden vereischt, tot het vragen van welke Koninklijke bewilliging de raad van bestuur zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.''

Art. 6. Aan dit artikel wordt een nieuw lid toegevoegd:

,,De koers der nog niet uitgegeven aandeelen zal door den raad van beheer worden bepaald, welke echter niet beneden 100 percent mag zijn. De storting op die aandeelen, alsmede de tijd van storting, zal door den raad van beheer worden bepaald.''

Art. 7, eerste lid, vervallen de woorden: ,,Deze aandeelen zullen opvolgend genummerd worden van n°. 1 tot en met 3000'' en worden vervangen door de woorden: ,,Deze aandeelen zullen opvolgend genummerd worden van n°. 1 tot en met 5000''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Blok van Laer; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Juli 1910, deel 272, folio 96 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sumatra Caoutchouc Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Mei 1907 n°. 81.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 833.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Suikerfabriek „Bodjong", te Amsterdam.

Op 6 Juli 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, oud-advocaat te Soerabaja, vertegenwoordiger in Nederland van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;
2. Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Baarn;
3. Daniël Willem Hendrik Patijn, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
4. Samuel Elzevier Ramondt, particulier, wonende te Utrecht;
5. Fredrik Mari Delfos, directeur van Nederlandsch-Indische Cultuurondernemingen, wonende te Haarlem;
6. Hermann Max Schieferdecker, koopman, wonende te Bloemendaal,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, voornoemd, voor 225 aandeelen;

door den heer Samuel Cornelis van Musschenbroek, voornoemd, voor 225 aandeelen;

door den heer Daniël Willem Hendrik Patijn, voornoemd, voor 225 aandeelen;

door den heer Samuel Elzevier Ramondt, voornoemd, voor 225 aandeelen;

door den heer Fredrik Mari Delfos, voornoemd, voor 225 aandeelen;

door den heer Hermann Max Schieferdecker, voornoemd, voor 225 aandeelen.

Te zamen voor 1350 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap Suikerfabriek ,,Bodjong'', en heeft haren zetel te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. 1. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 2000.

2. Onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, kan haar termijn van duur worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen op de wijze in art. 29 dezer statuten vermeld.

3. De vennootschap kan ook vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 29 dezer statuten vermeld.

Doel.

Art. 3. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de suikerfabriek ,,Bodjong'', gelegen in de afdeeling Poerbolinggo der residentie Banjoemas, het verkrijgen of oprichten van andere suikerfabrieken op Java (met uitzondering der residentiën Djokjakarta en Soerakarta), den verkoop van het verkregen product en het verrichten van die handelingen welke met de exploitatie van suikerfabrieken verband houden.

2. Zij kan ook deelnemen in ondernemingen welke een gelijk doel hebben als deze vennootschap of in ondernemingen welke voor de uitoefening van haar bedrijf bevorderlijk zijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 350 000, verdeeld in 1350 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. De aandeelen zullen moeten worden volgestort uiterlijk eene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte; door of vanwege de directie kunnen bij de storting recepissen worden afgegeven, die zoodra doenlijk voor definitieve aandeelen worden verwisseld.

Art. 6. 1. Indien een deelnemer in gebreke blijft de verschuldigde storting op zijne aandeelen te voldoen, zal hij daartoe op zijne kosten gerechtelijk worden gesommeerd.

2. Bijaldien hij na deze aanmaning nog mocht verzuimen de verschuldigde storting binnen den daartoe in de sommatie gestelden termijn te voldoen, is hij van rechtswege van zijn recht tot deelname vervallen en houdt op aandeelhouder te zijn, terwijl de directie de bevoegdheid zal hebben om zijne aandeelen op kosten van den in verzuim zijnden aandeelhouder uit de hand of in het openbaar te verkoopen. Buitendien is de nalatige zonder gerechtelijke ingebrekestelling, eene rente van 6 ten 100 over het bedrag der storting verschuldigd, gerekend van het einde van den stortingstermijn af, tot op den dag der betaling of dien van den verkoop zijner aandeelen.

3. Het provenu van dien verkoop zal aan den nalatige worden uitgekeerd, onder aftrek van al hetgeen hij aan de vennootschap verschuldigd is; alles onverminderd de aansprakelijkheid van den nalatige voor de schade en de kosten die de vennootschap ten gevolge zijner nalatigheid heeft geleden.

Aandeelen.

Art. 7. 1. De bewijzen van aandeel luiden ter keuze van den eigenaar op naam, of — mits volgestort — aan toonder; zij worden doorloopend genummerd van 1 tot 1350, geteekend door een directeur en een der commissarissen, en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

2. Ieder eigenaar van bewijzen van aandeel aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen stellen en iedere eigenaar van bewijzen op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te stellen, mits die aandeelen volgestort zijn; op de stukken ge-

3

schiedt hiervan vermelding door een directeur en aanteekening in na te melden register; de verwisseling van op naam staande stukken in stukken aan toonder of omgekeerd, geschiedt kosteloos.

3. Van de aandeelen op naam wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden; overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt onder inlevering der stukken ten kantore der vennootschap door eene verklaring van den houder en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van de overdracht wordt op de stukken eene aanteekening gesteld door een directeur en gecontrasigneerd door een commissaris.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 9. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer statuten met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 10. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen duplicaten verwisseld.

Art. 11. 1. Indien aan de directie en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren, vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn zij bevoegd, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval noodig achten, duplicaatbewijzen uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring van de origineelen, indien daartegen door niemand verzet is aangeteekend, of, bijaldien dit geschiedde, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

2. Van de vermissing der aandeelen en dividendbewijzen en van het voornemen tot afgifte van duplicaten daarvoor, zal driemaal in de in art. 31 bedoelde dagbladen aankondiging worden gedaan, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden.

3. Op de duplicaatbewijzen van aandeel en dividendbewijzen, zoomede op de talons, zal worden uitgedrukt dat deze stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken wier volgnummers zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden; van de

uitgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in de in art. 31 bedoelde dagbladen.

4. Alle kosten aan de uitgifte van duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Directie en commissarissen.

Art. 12. 1. De vennootschap wordt beheerd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden; directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

2. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, met inachtneming van het sub 1 van dit artikel vastgestelde, hoeveel directeuren in functie zullen wezen en uit hoeveel leden de raad van commissarissen zal bestaan.

3. Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren, de heeren Fredrik Mari Delfos, en Samuel Elzevier Ramondt, beiden voornoemd; en tot commissarissen de heeren: John Mathison Fraser, koopman, wonende te 's Gravenhage, Samuel Cornelis van Musschenbroek, Daniël Willem Hendrik Patijn, mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, en Hermann Max Schieferdecker, allen voornoemd.

Art. 13. 1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met inachtneming van de bepalingen dezer statuten bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

2. De stukken van de vennootschap uitgaande en verbintenis of kwijting inhoudende, worden door een directeur of vanwege de directie geteekend.

3. De directie is echter bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, een of meer procuratiehouders aan te stellen, terwijl, indien slechts één directeur in functie is, deze bevoegd is — eveneens onverminderd zijne verantwoordelijkheid en mede onder goedkeuring van den raad van commissarissen — een plaatsvervangenden directeur te benoemen.

Art. 14. 1. De directie heeft goedkeuring of machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

a. de vaststelling der jaarlijksche begrooting van uitgaven welke vóór den aanvang van elk boekjaar door de

directie wordt ingediend en welke, zonder goedkeuring van den raad van commissarissen of in dringende gevallen van den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië, wanneer het daar plaats heeft, niet mag worden overschreden;

b. het bepalen van de wijze van belegging van niet dadelijk benoodigde gelden en van de gecreëerde fondsen;

c. het, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie, benoemen en ontslaan van den administrateur eener onderneming, het regelen van diens bezoldiging en het vaststellen der verdere voorwaarden van diens honorarium;

d. het bepalen van de cultuur, de uitgestrektheid van den aanplant en van de wijze van afwerking en verkoop van het product;

e. het aanschaffen van machinerieën of het daarstellen van werken, waarvan de kosten f 10 000 te boven gaan, met dien verstande, dat de goedkeuring of machtiging voor een geheel omvat die voor onderdeelen;

f. het onder anderen vorm dan obligatieleening aangaan van geldleeningen;

g. het aangaan van consignatie-contract, het verleenen van oogstverband en hypotheek daarvoor en het sluiten van eene krediethypotheek;

h. het verkrijgen en in huur nemen van onroerende zaken;

i. het verkrijgen of afstaan van vergunningen tot oprichting van eene suikerfabriek;

j. het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen;

k. het instellen van of berusten in rechtsvorderingen, ook voor zoover die gevoerd worden door scheidslieden en het aangaan van dadingen.

2. In Indië kunnen echter in spoedeischende gevallen, zulks ter beoordeeling van de directie of van den vertegenwoordiger der vennootschap aldaar, rechtsvorderingen worden ingesteld, ook zonder dat van goedkeuring van commissarissen behoeft te blijken.

3. De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig tot het aangaan van obligatieleeningen, het vervreemden van onroerende zaken en het verhypothekeeren daarvan voor andere gevallen dan hiervoren is aangegeven.

Art. 15. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld; dit geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering van

aandeelhouders, dadelijk na onderteekening van deze akte van oprichting te houden.

Art. 16. 1. Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1913, treedt een der commissarissen af.

2. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

3. De aftredende commissarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar.

4. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders. Wanneer echter het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

Art. 17. 1. De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen; zij kiezen uit of buiten hun midden een secretaris.

2. De commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken en bescheiden van de vennootschap, benevens tot opname van de kas en van de overige aanwezige waarden.

3. Voor het bijwonen hunner vergaderingen genieten de commissarissen presentiegeld, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten; het presentiegeld wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 15.

Art. 18. 1. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen of de directie het verlangen.

2. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en in den regel door de directie bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

3. Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont.

4. Van de besluiten houdt de secretaris notulen.

5. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

6. Staken de stemmen, zoo beslist de voorzitter als het

personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

7. De stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden door den voorzitter geteekend.

8. In de gevallen waarin de directie eenige goedkeuring van den raad van commissarissen noodig heeft, kan die goedkeuring ook buiten eene commissaris-vergadering worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van dien raad.

Art. 19. 1. De raad van commissarissen is bevoegd een directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

2. In dat geval is de raad verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke over het eventueel ontslag zal worden beraadslaagd en beslist, nadat aan den geschorsten directeur gelegenheid is gegeven zich tegenover de aandeelhouders te verantwoorden.

3. De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

4. Indien de betrekking van directeur — ook zonder voorafgaande schorsing — vacant wordt, voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in het beheer; binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature zal echter eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen ter benoeming van een nieuwen directeur; dit een en ander onverminderd het in art. 12 sub 2 dezer statuten bepaalde.

Vertegenwoordiging in Indië.

Art. 20. 1. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een of meer vertegenwoordigers, door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen te benoemen en te ontslaan.

2. De vertegenwoordigers worden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, van instructies voorzien.

Boekhouding en winstverdeeling.

Art. 21. 1. De boeken der vennootschap worden afgesloten op ultimo December van ieder jaar, voor de eerste maal 31 December 1910.

2. De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door de directie en met een jaarverslag, uiterlijk op ultimo April daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen onderworpen ten fine van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

3. De balans en winst-en-verliesrekening worden ter goedkeuring aangeboden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en liggen van den dag der oproeping af ter visie voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap; de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot volledige décharge wegens haar beheer en den raad van commissarissen wegens het toezicht ten aanzien van het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 22. 1. Jaarlijks worden op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen afgeschreven als de directie, in overleg met den raad van commissarissen, zal geraden achten, terwijl uit de bruto winst, vóór eenige verdeeling daarvan, door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, bovendien een vernieuwingsfonds kan worden gevormd.

2. Van de ter verdeeling beschikbare winst, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd tot een maximum van 6 percent over het gestort bedrag der aandeelen.

3. Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:
10 percent aan het reservefonds;
5 percent aan de directie;
10 percent aan de gezamenlijke commissarissen,
en het resteerende aan aandeelhouders.

4. Dividendbewijzen waarover vijf jaren na hunne betaalbaarstelling niet beschikt is, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 23. 1. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel geleden verliezen en kan, met goedkeuring van den raad van commissarissen, gebruikt worden als bedrijfskapitaal.

2. Voor zoover het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, zal het afzonderlijk worden belegd en beheerd; belegging ten behoeve van het reservefonds of eventueel van een vernieuwingsfonds zal nimmer mogen geschieden in aandeelen of obligatiën dezer vennootschap.

3. Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van f 300 000; zoodra en zoolang het fonds dit maximum bereikt heeft, worden de van dit fonds gekweekte

renten als winst geboekt en komt het voor dit fonds bestemde winstaandeel ten bate van aandeelhouders.

4. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. 1. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen vóór dat deze worden gehouden door aankondiging in de in art. 31 bedoelde dagbladen, met opgave van de plaats waar de punten van behandeling en voorstellen ter visie liggen en de aandeelen aan toonder behooren te worden gedeponeerd.

2. De punten van behandeling door directie en commissarissen voorgesteld, moeten van het oogenblik van aankondiging af voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

3. Te dier plaatse moeten ook de voorstellen welke aandeelhouders doen, ter inzage liggen van den dag der indiening af, welke indiening 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij de directie moet geschieden; bij gebreke van een en ander komen deze niet in behandeling.

Art. 25. 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van den raad of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

2. De voorzitter wijst aan wie als secretaris zal fungeeren in de algemeene vergadering.

3. De notulen worden met den voorzitter gearresteerd en geteekend door 2 personen, welke de vergadering daartoe mondeling uit haar midden aanwijst. Mocht buiten de commissarissen en de directie geen enkele aandeelhouder ter vergadering zijn verschenen, dan zullen de notulen door alle ter vergadering aanwezigen worden onderteekend. De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

4. Voor het geval dat van het behandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter

met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. 1. De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch schriftelijk met ongeteekende briefjes over personen, en over zaken zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht.

2. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, als het zaken geldt, voor zoover in deze statuten niet anders is voorgeschreven.

3. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

4. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de beide personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

5. Voor het geval dat bij de eerste stemming onder de personen, die voor herstemming in aanmerking komen, meer dan een persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, zal eerst door nieuwe stemming worden uitgemaakt, wie hunner aan de herstemming zal deelnemen.

6. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

7. Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet in deze statuten voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 27. 1. Eigenaars van aandeelen aan toonder hebben recht van toegang op vertoon hunner aandeelen; stemrecht kunnen zij alleen uitoefenen, indien zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping der vergadering vermeld is.

2. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder heeft recht op meer dan 6 stemmen.

3. Slechts aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten; directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 28. 1. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni; in die vergadering wordt door de directie het jaarverslag uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, voorzien in eventueele vacaturen van directeu-

ren en commissarissen en behandeld de voorstellen welke door dezen of door aandeelhouders zijn ingediend.

2. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten en zoo dikwijls de aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit, met schriftelijke opgave der te behandelen voorstellen en onderwerpen, aan de directie verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen 10 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden opgeroepen. Bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalign dezer statuten.

3. Eigenaars van aandeelen aan toonder moeten bij het verzoek hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Statutenwijziging en ontbinding.

Art. 29. 1. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding van de vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

2. Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering te houden tusschen 2 en 4 weken na de eerste, afgezien van het getal aldaar vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereischt.

3. De oproeping voor de tweede vergadering moet uitgaan van dezelfde personen die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

Art. 30. 1. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directie, onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent alsdan anders zal bepalen, in welk laatste geval het honorarium van den liquidateur of de liquidateuren door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

2. De liquidateur of liquidateuren zullen aan de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording doen, en de goedkeuring der liquidatie-rekening zal den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge strekken.

Aankondigingen.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging in 2 Nederlandsche, veel verspreide dagbladen.

Slotbepalingen.

Art. 32. De directie wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd om ten behoeve van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap den eigendom met recht van exploitatie te verkrijgen van de in volle werking zijnde suikerfabriek „Bodjong", gelegen in de afdeeling Poerbolinggo der residentie Banjoemas, en wel zooals die onderneming in haar geheel is samengesteld, en waartoe geacht worden te behooren:

a. de diverse gebouwen en verdere opstallen, zoowel te Bodjong als te Kalimanah en te Poerbolinggo, en waar elders zich bezittingen van de Cultuurmaatschappij Bodjong mogen bevinden, met alle zich binnen en/of buiten die gebouwen en zoo voorts bevindende machinerieën, vasten en lossen inventaris, spoorwegmaterieel en zoo voorts tot de onderneming behoorende;

b. de eigendoms-, opstal-, erfpacht- en/of andere zakelijke rechten op de tot die onderneming behoorende gronden, railbanen en zoo voorts, waar ook gelegen en alle huurrechten, welke voor de exploitatie dier onderneming door de tegenwoordige eigenaresse zijn gesloten, alsmede zoodanige rechten, welke ter zake van grensregelingen, gebruik van water, en zoo voorts mochten bestaan;

een en ander tegen eene vergoeding van hoogstens f 1 050 000 in contanten, met dien verstande, dat de baten en lasten der onderneming van 1 Januari 1910 af voor rekening der hierbij opgerichte naamlooze vennootschap zullen zijn, welke echter aan de verkoopster zal vergoeden alle uitgaven ten behoeve der oogsten 1910 en volgende jaren, alles overeenkomstig de gehouden boeken; terwijl de verdere voor-

waarden van dien aankoop door de directie in overleg met commissarissen zullen worden vastgesteld.

Art. 33. De bij deze benoemde directeuren en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gysbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Ramaer, S. v. Musschenbroek, D. W. H. Patijn, S. E. Ramondt, F. M. Delfos, Schieferdecker; van der Velden, van den Muysenberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Juli 1910, deel 272, folio 86 recto, vak 6.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

23 Aug. 1910 n°. 82. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Suikerfabriek „Bodjong", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 24 September 1910, n°. 223.

N°. 834.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Scheepvaart-Maatschappij, te Amsterdam.

Op 25 Augustus 1910 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Herman Adriaan David van den Wall Bake, wonende te Hilversum, directeur van de te Vlissingen gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche Scheepvaart Maatschappij, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 23 Juni 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen gewijzigde statuten aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, inhoudende de gewijzigde statuten, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 43, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, dat de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Hollandsche Scheepvaart Maatschappij voortaan zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en

zal den naam dragen van: Hollandsche Scheepvaart-Maatschappij. Zij heeft ten doel de uitoefening van de vracht- en passagiersvaart met eigen of gehuurde stoomschepen en al wat daarmede in verband staat. Zij kan deelnemen in andere vennootschappen, die het bereiken van haar doel bevorderen.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 31 250, verdeeld in 750 aandeelen, waarvan 500 à f 50 en 250 à f 25. Tot dat einde wordt het aandeelenkapitaal, thans bedragende f 62 500, verdeeld in 500 aandeelen à f 100 en 250 aandeelen à f 50, teruggebracht op f 31 250 en wordt de vermindering van het kapitaal gebruikt om aan aandeelhouders 50 % op de aandeelen terug te betalen, welke terugbetaling door afstempeling op de oude aandeelen zal moeten blijken.

De voornoemde 750 aandeelen zijn alle uitgegeven en volgefourneerd.

Art. 3. Alle aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genommerd van 1 tot 750, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door een der commissarissen.

Art. 4. De vennootschap is aangevangen op den datum der verkregen Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en zal eindigen 31 December 1921.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van het laatste jaar van duur dezer vennootschap, zal worden beslist of zij voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet, behoudens het verkrijgen der door de wet gevorderde bewilligng, voor het geval die verder nog vereischt wordt.

De vennootschap kan ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 10 is bepaald.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren.

Bestaat de directie uit meer dan eenen directeur, dan wordt zij bij ontstentenis van een hunner door de overigen gevoerd.

Directeuren worden door de algemeene vergadering op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen, voor 5 jaar benoemd, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als

buiten rechten, zij stelt aan en ontslaat alle geëmployeerden, is belast met het houden der boeken, het voeren der correspondentie en is bevoegd om onder goedkeuring van commissarissen en onder hare verantwoordelijkheid een gemachtigde te benoemen.

Alle stukken worden door de directie of haar gemachtigde geteekend; indien meer dan één directeur in functie is, kan de teekening door één hunner geschieden.

De directie mag zonder goedkeuring van commissarissen niet eischende of verwerende in rechten optreden.

De directie woont alle vergaderingen, ook die van commissarissen, bij, voor zooverre deze dit noodig achten, en heeft daarin eene adviseerende stem.

Bij ontstentenis van de directie voorzien de commissarissen voorloopig in den dienst, totdat eene nieuwe directie benoemd is.

Binnen 6 weken na de ontstentenis wordt eene buitengewone vergadering opgeroepen tot benoeming van eene nieuwe directie.

De directie geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Als directeur is thans in functie de heer H. A. D. van den Wall Bake.

Art. 6. Het toezicht op de handelingen van de directie wordt uitgeoefend door minstens 3 en hoogstens 6 commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen worden.

De commissarissen doen daartoe eene niet bindende aanbeveling van minstens 2 personen.

De commissarissen verkiezen uit hun midden een president en een secretaris, die ook bij de algemeene vergadering van aandeelhouders deze functiën vervullen.

Commissarissen zijn ook belast met het nazien der boeken, het nagaan van rekening en verantwoording van de directie en het voorloopig vaststellen van de balans.

Minstens 2-maal per jaar houden zij vergadering. Commissarissen genieten geen honorarium.

Als commissarissen zijn thans in functie, de heeren: mr. W. J. Snouck Hurgronje, mr. W. K. L. van Walree, jhr. mr. J. E. Huydecoper van Maarsseveen en Nigtevecht, H. P. J. Tutein Nolthenius en jhr. mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden.

Art. 7. Jaarlijks wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, sluitende op 31 Decem-

ber van elk jaar en welke vóór 15 Mei van het daaraanvolgende jaar gereed moet zijn.

De balans zal voorloopig vastgesteld door commissarissen ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders liggen gedurende 14 dagen voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij voorloopige vaststelling van de balans zullen commissarissen zoodanige afschrijvingen toepassen als zij noodig oordeelen.

Art. 8. De winst zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-enverliesrekening blijkt, zal worden bestemd:

1. *a.* tot vorming van een ketelfonds;

b. tot vorming van een reparatie- en vernieuwingsfonds;

c. tot vorming van een reservefonds;

en zal voor deze fondsen zooveel worden afgezonderd, als commissarissen, in overleg met de directie, in het belang der zaak noodig zullen achten.

Deze fondsen worden afzonderlijk beheerd en daarbij de renten van het aan dit fonds behoorende kapitaal gevoegd.

Het reservefonds zal strekken voor alle doeleinden waarvoor commissarissen, in overleg met de directie, meenen het in het belang der maatschappij te moeten aanwenden.

2. Het restant, voor zoover mogelijk, tot het uitkeeren van een dividend van 5 % over het geplaatst aandeelenkapitaal.

3. Het daarna overblijvende tot verdeeling als volgt:

50 % aan de gezamenlijke houders der na te noemen winstbewijzen;

7½ % aan de directie;

17½ % aan de commissarissen;

5 % aan het door commissarissen, op voorstel van de directie, aan te wijzen personeel;

20 % aan aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft éénmaal 's jaars plaats en wel in de maand Juni. Tot het bijwonen van deze en van alle buitengewone vergaderingen worden de aandeelhouders namens de commissarissen, door de directie opgeroepen, door eene aankondiging in zoodanig dagblad of zoodanige dagbladen, als de directie zal noodzakelijk achten, welke aankondiging minstens 14 dagen vóór de vergadering moet geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De ter vergadering te behandelen punten liggen gedurende den tijd tusschen de oproeping en de vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie.

Op de gewone jaarlijksche vergadering wordt de balans aan de beoordeeling en goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen; door de directie verslag gegeven over den toestand der maatschappij; de directie gedechargeerd over het afgeloopen boekjaar; de aan de orde zijnde benoemingen gedaan en worden verder behandeld zoodanige voorstellen als door directie en commissarissen aan de orde mochten zijn gesteld of door aandeelhouders ingediend.

Voorstellen die niet ter visie hebben gelegen, kunnen alleen in behandeling genomen worden, wanneer zij door commissarissen worden overgenomen.

Geen stemrecht kan worden uitgeoefend dan door degenen die minstens 3 dagen voor de vergadering hunne aandeelen op eene daartoe door commissarissen aan te wijzen en bij de oproeping aan te duiden plaats hebben gedeponeerd.

Behalve de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, kan de directie telkens, in overleg met en namens commissarissen, wanneer de belangen der maatschappij zulks wenschelijk maken, eene buitengewone vergadering bijeengeroepen.

Commissarissen hebben het recht te allen tijde eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en zijn daartoe verplicht, op eene schriftelijke gemotiveerde aanvrage van aandeelhouders, gezamenlijk minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

De vergadering op verzoek van aandeelhouders, moet worden belegd binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, die gelijke macht heeft als die welke door de directie wordt uitgeschreven.

Art. 10. In de algemeene vergadering wordt beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Wijziging in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of ontbinding vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later mocht worden verlengd, vereischt, behoudens de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waar minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op zulk eene vergadering deze helft niet vertegenwoordigd is, wordt zij verdaagd en binnen 30 dagen eene nieuwe vergadering op de gewone wijze opgeroepen, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met

eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, beslist wordt.

Elk aandeel, hetzij van f 50 of van f 25, geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 11. Tot het uitgeven van obligatiën wordt de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. Indien de balans een verlies aanwijst van 75 %, moet tot ontbinding worden overgegaan; alles behoudens de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Bij niet voortzetting van het bedrijf en bij ontbinding der maatschappij, zal de liquidatie plaats vinden door de directie, onder toezicht van commissarissen.

Bij liquidatie worden de activa der vennootschap in de eerste plaats gebezigd tot betaling van hare schulden. Het daarna overblijvende wordt aangewend tot terugbetaling van het aandeelenkapitaal.

Na afloop der liquidatie, wordt door liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd op de wijze als in deze statuten voor gewone algemeene vergaderingen bepaald. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt liquidateuren en commissarissen tot algeheele décharge.

Art. 13. Door de vennootschap zijn 500 winstbewijzen uitgegeven: deze winstbewijzen zijn aan toonder gesteld en doorloopend genommerd van 1 tot 500, geteekend door de directie en gecontrasigneerd door een der commissarissen. De winstbewijzen geven geen ander recht dan in art. 8 bepaald. Zij geven geen aanspraak op eenig deel van het batig slot bij liquidatie.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. v. d. Wall Bake; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Augustus 1910, deel 272, folio 119 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Scheepvaart-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Augustus 1897 n°. 32 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 24 September 1910, n°. 223.

N°. 835.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie der Suikerondernemingen ,,Karang Soewoeng'', ,,Adiwerna'' en ,,Djatie Barang'', te Amsterdam.

Op 25 Augustus 1910 verscheen voor mij, Lubbertus Volkers, candidaat-notaris te Amsterdam, als door den voorzitter van de Kamer van toezicht op de notarissen en de candidaat-notarissen in het arrondissement Amsterdam, blijkens diens beschikking van 9 Augustus 1910 aangewezen als plaatsvervanger van den notaris Johannes Pieter Smits, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Daniel Cornelis van Eibergen Santhagens, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Suikerondernemingen ,,Karang Soewoeng'', ,,Adiwerna'' en ,,Djatie Barang'', en in die betrekking handelende.

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 Mei 1910 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door voornoemden notaris Smits opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeuren en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd, en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 43 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In de vierde zinsnede van art. 16 wordt het woord ,,Mei'' vervangen door het woord ,,Februari''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) D. C. van Eibergen Santhagens; van der Velden, J. J. v. Rossum, Volkers, plv. nots.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Augustus 1910, deel 272, folio 119 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Suikerondernemingen „Karang Soewoeng", „Adiwerna" en „Djatie Barang", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 October 1909 n°. 85 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 24 September 1910, n°. 223.

N°. 836.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verkooplokaal „Frascati", te Amsterdam.

Op 26 Augustus 1910 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Cornelis Schogt, makelaar, wonende te Amsterdam, ten deze handelende in zijne betrekking van directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Verkooplokaal „Frascati",

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 25 Juli 1910 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeuren en commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijn voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Tusschen de artt. 4 en 5 wordt een nieuw art. 4*a* ingelascht, luidende:

„Op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, kunnen voor aandeelen, dividendbewijzen of talons die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen, onder gelijk nummer, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager, ten genoegen van het bestuur, van de vermissing en van zijn recht doet blijken, en voorts onder al zulke bepalingen als door het bestuur noodig geoordeeld worden, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In elk geval echter moeten de nummers der vermiste stukken 3 malen, telkens met tusschenruimte van minstens 3 maanden, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, ter keuze van het bestuur, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 3 maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen mogen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos en kan op grond van hun bezit nimmer eenige vordering tegen de vennootschap worden ingesteld. Alle door deze bepalingen ontstaande kosten komen ten laste van den belanghebbende."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Schogt; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Augustus 1910, deel 272, folio 120 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verkooplokaal „Frascati”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Januari 1904 n°. 32 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 837.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Maatschappij tot Zout-Exploitatie in Rusland, te 's Gravenhage.

Heden, 29 Augustus 1910, is voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Laurent Jacobus van den Steenhoven, wonende te 's Gravenhage, president van den raad van administratie der Hollandsche Maatschappij tot Zout-Exploitatie in Rusland, gevestigd te Dordrecht,

te kennen gevende:

dat in de op 11 Juni dezes jaars te 's Gravenhage gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij tot Zout-Exploitatie in Rusland, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte op 4 December 1884 verleden voor den te Dordrecht standplaats gehad hebbenden notaris mr. Jacobus de Koning, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 December 1884 n°. 34, besloten is eenige wijzigingen in de statuten te brengen;

en dat hij, comparant, door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen aan te vragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen, en de wijzigingen in de statuten bij notarieele akte te constateeren, blijkens extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van

10 Augustus 1910 n°. 43, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen, zoodat zij voortaan zullen luiden als volgt:

Statuten van de Hollandsche Maatschappij tot Zout-Exploitatie in Rusland.

Art. 1.

Zetel en naam.

Er is opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvan de zetel gevestigd was te Dordrecht en thans gevestigd is te 's Gravenhage, en welke den naam voert van: Hollandsche Maatschappij tot Zout-Exploitatie in Rusland. De eerste aan te leggen mijn zal worden genoemd ,,Peter de Groote''.

Art. 2.

Doel.

Het doel der vennootschap is het exploiteeren van de in den bodem van het landgoed Iljinofka te Stoupky, of elders in Rusland, zich bevindende zoutlagen, zoomede andere mineralen, indien deze zich aldaar mochten voordoen.

De maatschappij is bevoegd onroerende goederen te koopen, te verkoopen, te pachten, te verpachten en te exploiteeren, hypotheken of andere zakelijke verplichtingen op onroerende goederen te nemen en te geven, naar gelang de Russische wet dit toelaat.

Art. 3.

Onder het exploiteeren in art. 2 bedoeld, wordt onder andere begrepen:

1°. het aanleggen en exploiteeren voor eigen of gemeenschappelijke rekening van schachten, mijnen, zoutaanwinningen, soda- en andere chemische fabrieken en andere ondernemingen op het gebied der mineralen;

2°. het in huur nemen en exploiteeren van door anderen aangelegde mijnen en schachten en andere ondernemingen, sub 1°. genoemd;

3°. het aanleggen van wegen en spoorwegverbindingen;
4°. het herstellen en vervaardigen van het door haar benoodigde materieel in de werkplaatsen der maatschappij.

Art. 4.

Duur.

De vennootschap is aangevangen op 4 December 1884, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 K., en zal eindigen 1 Januari 1945.

Art. 5.

Ontbinding.

Boven en behalve in de gevallen bij de wet voorzien, kan de vennootschap worden ontbonden ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen conform art. 29.

Art. 6.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap, aanvankelijk groot 500 000 Zilver Roebels of f 640 000, wordt thans bepaald op 800 000 Zilver Roebels of f 1 024 000, verdeeld in 2 serieën, A en B, serie A van 275 aandeelen van 2000 Zilver Roebels of f 2560 elk, de serie B van 25 aandeelen van 10 000 Zilver Roebels of f 12 800 elk.

Behalve dit kapitaal zal de vennootschap, zoo noodig, geldleeningen kunnen sluiten tot hoogstens het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en zulks onder de bepalingen, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Art. 7.

Het oorspronkelijk kapitaal is geheel geplaatst. De overblijvende aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 3 jaar na de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte van wijziging der statuten, behoudens verlenging van dezen termijn volgens art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 8.

Aandeelen.

De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven en luiden aan toonder.

De van de serieën A en B uit te geven aandeelsbewijzen kunnen ten blijke daarvan door de letters A en B en bovendien door eene bijzondere kleur van elkander worden onderscheiden.

Art. 9.

De aandeelhouders hebben zich ter uitoefening hunner rechten geheel te gedragen naar deze statuten, naar den staat en balans der vennootschap en de beslissingen der algemeene vergadering.

Art. 10.

Elk aandeel der serie A is splitsbaar in 4 gelijke onderaandeelen; elk aandeel der serie B is splitsbaar in 4 of ook in 20 onderaandeelen; de eerstbedoelde onderaandeelen van serie B zijn zelve weder in 5 onderaandeelen te splitsen; het onderaandeel behoudt echter hetzelfde karakter als het oorspronkelijke en voert dezelfde letter en hetzelfde nummer als dat oorspronkelijke.

De aandeelhouder die splitsing verlangt, doet daartoe aan den raad van administratie schriftelijk aanzoek en legt de betrokken aandeelsbewijzen ten kantore der maatschappij neder. Zij worden na de splitsing in tegenwoordigheid van den raad van administratie vernietigd; splitsing van onderaandeelen wordt niet toegelaten.

De kosten van verwisseling, waaronder die van aanmaak en zegel, worden door den aanvrager voldaan.

Bij elk aandeel of onderaandeel wordt gevoegd een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Het bedrag van het dividend en tijd en plaats van betaling zal aan de aandeelhouders worden medegedeeld bij aankondiging in de in art. 30 bedoelde nieuwsbladen.

Art. 11.

Bij de plaatsing der overige aandeelen of bij de uitgifte van nieuwe aandeelen of van obligatiën, hebben de stemgerechtigde aandeelhouders van serie A de voorkeur ieder voor tienmaal het bedrag hunner aandeelen of in evenredigheid daarvan pondspondsgewijze verdeeld.

4

Art. 12.

Het bestuur.

Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van administratie, bestaande uit een president en 4 commissarissen. Dezen worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Art. 13.

De president.

De president moet zijn Nederlander en in het bezit van minstens 5 aandeelen serie A in deze maatschappij.

Hij moet zijn hoofdverblijf houden ter plaatse waar de zetel der maatschappij gevestigd is; van deze verplichting kan worden afgeweken, wanneer naar het oordeel van den raad van administratie door zulk eene afwijking de belangen der maatschappij niet worden geschaad.

Het salaris van den president wordt bepaald en het ontslag aan hem gegeven door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die mede bevoegd is, op voorstel van den raad van administratie, hem in de uitvoering zijner functiën te schorsen.

De president mag niet in het bestuur zijn van eenige zaak of onderneming, direct of indirect met de maatschappij in betrekking staande.

In den geregelden gang van zaken wordt, bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den president, door een der leden van den raad van administratie door den raad daartoe aan te wijzen, voorzien.

De president ontvangt vergoeding van de kosten der in het belang der maatschappij gedane reizen en verblijven, overeenkomstig zijne opgaven.

Art. 14. De president is onder toezicht van commissarissen belast met de dagelijksche leiding en uitvoering van de besluiten van den raad van administratie en van de algemeene vergadering, een en ander naar eene voor hem door den raad van administratie vast te stellen instructie.

Hij vertegenwoordigt de maatschappij zoo in als buiten rechten en is als zoodanig, behoudens zijne verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij bevoegd, om, binnen den kring dezer akte de maatschappij aan derden te verbinden in alle zaken die tot den werkkring dezer maatschappij

moeten geacht worden te behooren, mits hij voorzien zij van eene machtiging van den raad van administratie, waar het geldt de volgende gevallen:

1°. de afsluiting van contracten en de teekening van handelspapier;

2°. de aanstelling van de directeuren der mijnen en van alle beambten, welker jaarlijksche bezoldiging 1200 Zilver Roebels of f 1536 te boven gaat;

3°. het verkoopen en bezwaren van onroerend goed en het doorhalen van hypothecaire inschrijvingen ten behoeve der maatschappij;

4°. het voeren van rechtsgedingen, behalve in kort geding, behoudens de bevoegdheid van den president tot het nemen van alle urgente en conservatoire maatregelen.

Van de hier verstrekte machtiging zal, wanneer het contracten en handelspapier geldt, tegenover derden genoegzaam blijken door de mede-onderteekening van een der commissarissen.

De president wordt benoemd voor een tijdvak van 6 jaren en is steeds herkiesbaar. Voor de eerste maal is hiertoe gekozen de heer D. van der Made, te Dordrecht.

Art. 15.

Commissarissen en raad van administratie.

Tot den werkkring en de bevoegdheid van de commissarissen behoort, behoudens hoogere goedkeuring waar die vereischt wordt en behalve hetgeen hun bij andere artikelen dezer akte is opgedragen, in het bijzonder:

1°. het toezicht en de contrôle over het beheer en de handelingen van den president; daartoe zijn zij bevoegd tot inzage van de boeken, de correspondentie en de kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Ieder commissaris heeft te allen tijde den vrijen toegang tot alle eigendommen der vennootschap;

2°. het adviseeren van den president omtrent alle aangelegenheden, de vennootschap betreffende, waaromtrent deze raad of voorlichting vraagt.

Van de 4 commissarissen moeten er minstens 3 Nederlanders zijn en in Nederland wonende.

Elk commissaris moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen serie A in deze vennootschap.

Telken jare op de in art. 26 te vermelden algemeene ver-

gadering van aandeelhouders treedt een der commissarissen af; de wijze van aftreding wordt door een rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen, geregeld.

De eerste aftreding moet plaats hebben op ultimo December van het zesde jaar na de oprichting der maatschappij.

In tusschentijds ontstane vacatures in den raad van administratie kan die raad voorzien door de benoeming van aandeelhouders tot plaatsvervangende leden die zitting hebben tot de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering na de benoeming, waarop alsdan in de vacature definitief zal worden voorzien.

De buiten den rooster van aftreding verkozene heeft niet langer zitting dan voor het tijdvak, waarin hij in wiens plaats hij gekozen is, nog zitting zoude gehad hebben.

Mocht meer dan de helft der leden van den raad van administratie zijn afgetreden, dan moet er eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen ter aanvulling van het vereischte getal leden van dien raad. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 16.

De raad van administratie vergadert, door den president daartoe opgeroepen, ten minste eenmaal in de maand en bovendien zoo dikwijls hij hiertoe door den president, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verlangen van de meerderheid van commissarissen, wordt opgeroepen.

Zijn 3 weken in de maand zonder oproeping voorbijgegaan of voldoet de president niet aan het verlangen der meerderheid tot oproeping, dan vergadert de raad op oproeping van den oudste in jaren of van den oudste der verlangende meerderheid.

Om eene vergadering wettig te doen zijn, wordt de tegenwoordigheid vereischt van de meerderheid van den raad van administratie.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, bij staking der stemmen beslist de president, behalve indien het personen betreft, als wanneer het lot beslissen zal.

De stemming over zaken geschiedt bij hoofdelijke omvraag, die omtrent personen bij ongeteekende briefjes.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door een der aanwezende commissarissen; de raad is ook bevoegd de waarneming dezer werkzaamheden, hetzij tijdelijk, hetzij voor altijd aan een zijner leden op te dragen.

Art. 17.

De raad van administratie stelt bij een reglement van orde de wijze vast, waarop hij aan de verplichtingen hem bij de bepalingen dezer akte opgedragen, zal voldoen, en regelt daarbij de periodieke benoeming van diengene hunner die de teekening zal hebben in art. 14, voorlaatste alinea, bedoeld.

Art. 18.

Aan den raad van administratie behoort de vaststelling van de instructie voor den president, die van de directeuren der mijnen en van alle beambten wier bezoldiging 1200 Zilver Roebel of f 1536 's jaars te boven gaat.

Die raad heeft voorts buiten en behalve in die zaken, waarvoor volgens art. 14 de voorzitter zijne machtiging tegenover derden behoeft, ook de beslissing in alle zaken waar het geldt de bepaling der borgtochten van het personeel en van de kassiers der maatschappij, de aan de algemeene vergadering te doene voordracht omtrent de wijze van belegging van kapitalen en het reservefonds, het vaststellen der reis- en verblijfkosten der ambtenaren en al zulke andere zaken die niet tot het dagelijksch beleid kunnen gerekend worden, met dien verstande echter, dat het benoemen van beambten met bezoldiging van minder dan 1200 Zilver Roebels of f 1536 's jaars aan den voorzitter verblijft.

Art. 19.

De raad van administratie, aan een of meer zijner leden het verrichten van buitengewone werkzaamheden opdragende, stelt daarvoor eene belooning vast.

De commissarissen ontvangen vergoeding van de in het belang der maatschappij gemaakte kosten van reis- en verblijf, waarvan de declaratie bij elke maandelijksche vergadering wordt ingeleverd.

Art. 20.

Tot commissarissen, leden van den raad van administratie, zijn voor de eerste maal benoemd: de heer J. Offerhaus, oud-officier der grenadiers te 's Gravenhage; de heer H. L. Enthoven H.-Lzn., fabrikant te 's Gravenhage; de heer L. J.

van den Steenhoven, aannemer te Dordrecht, terwijl in de eerste vergadering van aandeelhouders is overgegaan tot het benoemen van een vierden commissaris.

Art. 21.

De commissarissen mogen niet in het bestuur zijn van eenige zaak of onderneming direct of indirect met de maatschappij in betrekking staande; hij die daartegen handelt houdt op commissaris te zijn.

De kassiers der maatschappij zijn van deze uitsluiting uitgezonderd.

Art. 22.

De raad van administratie benoemt in Rusland een of meer directeuren, belast met den aanleg en de exploitatie der mijnen en verdere ondernemingen met toebehooren en een boekhouder, welke alle Nederlandsche onderdanen moeten zijn, en regelt hunnen werkkring, bevoegdheid, macht en verantwoording bij instructies.

De directeuren zijn tevens belast de maatschappij bij de autoriteiten in Rusland te vertegenwoordigen binnen de grenzen hun door den raad van administratie gesteld.

De directeuren kunnen geen andere functiën daarbij waarnemen en mogen zich dan ook niet bij eene concurreerende maatschappij interesseeren.

Het benoodigd personeel met minder salaris dan 1200 Zilver Roebel of f 1536 's jaars, in Rusland vereischt, wordt op hunne niet bindende aanbeveling benoemd.

Art. 23.

Balans.

Op den laatsten December van elk jaar, en voor de eerste maal op ultimo December van het jaar waarin de eerste storting op het kapitaal is uitgeschreven, zullen de boeken der vennootschap gesloten en daaruit zoo spoedig doenlijk, immer binnen den tijd van 4 maanden na de sluiting, worden opgemaakt eene balans, aanwijzende den waren staat der vennootschap, welke door den president onderteekend, met de daartoe behoorende justificatoire stukken en bescheiden, vóór 10 Mei van het volgend jaar ter fine van onderzoek aan den raad van administratie moet worden overge-

legd, om door dezen, met een prae-advies, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goed- of afkeuring te worden aangeboden.

De balans met de justificatoire stukken moeten minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt aan den president en aan den raad van administratie tot finale décharge wegens alle zaken in het afgeloopen jaar verhandeld.

Art. 24.

Winst en verlies.

Van de winst, welke uit de goedgekeurde balans zal blijken te zijn gemaakt, zal eerst en vooraf minstens $1\frac{1}{2}$ percent van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal als afschrijving worden afgetrokken, zullende over de bestemming van het verdere bedrag door de algemeene vergadering worden beslist.

Van het resteerende wordt 5 percent voor het vormen van een reservefonds afgezonderd en het overige als volgt verdeeld:

90 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan den raad van administratie.

Het tijdstip der uitbetaling van het dividend valt in de maand Juli en zal op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders nader worden bepaald en daarvan aankondiging gedaan in de art. 30 te vermelden nieuwspapieren.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na de hierboven gemelde openbare bekendmaking zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit fonds het daarvoor bepaalde maximum heeft bereikt.

Alle uitbetalingen geschieden aan zoodanige kantoren als in de bekendmaking zullen worden aangewezen.

Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht overtreffen en zonder uit de reservekas te zijn gedekt, dan zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat weder is ingewonnen, hetgeen op de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 25.

Reservefonds.

Het reservefonds is bestemd tot aanvulling van alle onverhoopte schaden door buitengewone calamiteiten aan de vennootschap veroorzaakt, ter beoordeeling van den raad van administratie; het zal afzonderlijk worden beheerd en de renten daarvan zullen tot kapitaal moeten oploopen.

Zoodra en zoolang dit fonds 20 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd. Het vroeger daarvoor bestemde, alsmede de renten van dat fonds komen alsdan ten bate van de aandeelhouders.

Jaarlijks wordt aan de algemeene vergadering verantwoording van dit fonds gedaan.

Art. 26.

Algemeene vergadering.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den raad van administratie te bepalen; de oproepingen daartoe worden door den president gedaan.

De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Mei of Juni.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden:

a. wanneer de raad van administratie dit noodig acht;

b. wanneer minstens 10 stemgerechtigde aandeelhouders, te zamen ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave van de te behandelen punten en met behoorlijke legitimatie als aandeelhouder, hun verlangen daartoe kenbaar maken aan den raad van administratie, die verplicht is binnen eene maand na ontvangst van dit verzoek eene vergadering te beleggen, en

c. wanneer de president daartoe een met redenen omkleed verzoek aan den raad van administratie richt.

De algemeene vergadering wordt geleid door den president of het volgens art. 13 door den raad van administratie te benoemen plaatsvervangend lid van dien raad.

In de algemeene vergadering beslissen de aandeelhouders over alle onderwerpen bij meerderheid der uitgebrachte stem-

men, tenzij voor het eene of andere geval in deze akte anders is bepaald.

Om als aandeelhouder ter algemeene vergadering te komen en daar stemrecht uit te oefenen is vereischt, dat men de aandeelen waarvoor men dit recht wenscht uit te oefenen, minstens 3 dagen voor de algemeene vergadering deponeere ter plaatse in de oproeping voor de algemeene vergadering daartoe aangewezen, zulks tegen ontvangbewijs op naam, waaruit het aantal gedeponeerde aandeelen blijkt en dat ter vergadering moet worden vertoond en waartegen na afloop der vergadering de aandeelen weder worden teruggegeven.

Wenscht men bij gemachtigde te verschijnen en te stemmen, dan is gelijk depot en schriftelijke volmacht vereischt.

Om stemgerechtigd te zijn moet men op deze wijze hebben gedeponeerd hetzij 2000 Zilver Roebels of f 2560 in aandeelen serie A, hetzij 10 000 Zilver Roebels of f 12 800 in aandeelen serie B.

Elk zoodanig gedeponeerd bedrag van 2000 Zilver Roebels of f 2560 in aandeelen serie A, gelijk elk zoodanig bedrag van 10 000 Zilver Roebels of f 12 800 in aandeelen serie B, geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand uit eigen hoofde meer uitbrenge dan 6 stemmen en dat niemand als gemachtigde of als komende uit eigen hoofde en tevens als gemachtigde meer uitbrenge dan 24 stemmen.

Alleen bezitters van aandeelen serie A worden toegelaten als gemachtigden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle, zoowel voor aan- als afwezige aandeelhouders. Bij staking der stemmen wordt op eene volgende vergadering tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid verkregen is, heeft eene herstemming plaats, waarbij alsdan diegene gekozen wordt die de meeste stemmen op zich vereenigd heeft.

Voor het geval dat de stemmen staken bij benoeming van personen is de oudste in jaren gekozen.

Alleen omtrent personen wordt bij ongeteekende briefjes gestemd, de overige stemmingen geschieden bij hoofdelijke omvraag.

De voorzitter benoemt het bureau van stemopneming.

Op de gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die door eene commissie uit den raad

van administratie worden goedgekeurd en mede onderteekend, waardoor zij als authentiek bewijsmiddel door de aandeelhouders zullen worden aangemerkt.

Art. 27.

Alle oproepingen ter vergaderingen moeten geschieden door middel van eens herhaalde bekendmaking, te plaatsen in de in art. 30 te vermelden nieuwspapieren, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Tusschen het tijdstip der eerste bekendmaking en dat der vergadering moet minstens eene tijdruimte verloopen van 3 weken, tenzij daaromtrent in deze akte anders mocht zijn bepaald; bovendien moeten ten opzichte van die te behandelen onderwerpen de noodige bescheiden gedurende dien tijd voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Na de behandeling der te voren aangekondigde punten, kunnen ook andere onderwerpen worden besproken, wanneer minstens 10 stemgerechtigde aandeelhouders, te zamen 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en met behoorlijke legitimatie als aandeelhouders, dit verlangen en die onderwerpen 7 dagen te voren schriftelijk ter kennis van den president zijn gebracht; over dergelijke onderwerpen zal echter niet op die, maar op eene eerstvolgende door de vergadering te bepalen samenkomst eene beslissing worden genomen, welke samenkomst beschouwd zal worden als eene buitengewone vergadering.

Iedere algemeene vergadering heeft het recht om ter afhandeling der aan de orde zijnde punten tot eene nadere samenkomst te besluiten, welke volgende samenkomst dan hetzelfde karakter van algemeene of bijzondere vergadering zal hebben als de geprorogeerde.

Art. 28.

De besluiten op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering genomen, mits zij niet betreffen verandering van de bepalingen dezer akte, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal of ontbinding der vennootschap, zijn geldig, ongeacht het aantal der ter vergadering vertegenwoordigde aandeelen.

Eene buitengewone algemeene vergadering is alleen dan wettig samengesteld, indien de vertegenwoordigende aandeelen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedragen.

Blijkt dat op eene buitengewone algemeene vergadering niet het vereischte getal aandeelen vertegenwoordigd is, dan wordt de vergadering verdaagd tot minstens 4 weken later; de oproeping moet alsdan onmiddellijk geschieden.

De op deze verdaagde algemeene vergadering genomen besluiten zullen verbindend zijn, ongeacht het getal der alsdan vertegenwoordigde aandeelen; geen andere onderwerpen zullen op deze verdaagde algemeene vergadering mogen behandeld worden, dan die in de oproeping tot de primitieve vergadering ter kennis van de aandeelhouders zijn gebracht.

Art. 29.

Verandering der aktebepalingen, ontbinding.

Verandering van de bepalingen dezer akte zal alleen kunnen plaats hebben, behoudens de Koninklijke bewilliging, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn, en welk besluit moet zijn genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De oproeping tot zoodanige vergadering moet minstens 4 weken te voren plaats hebben en de voor te stellen wijzigingen moeten gedurende dien tijd ten kantore der vennootschap, alsmede bij hare kassiers, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Indien het vereischte getal aandeelen op zoodanige vergadering niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd en gehandeld zooals in de beide laatste alinea's van art. 28 is omschreven.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen den tijd of om andere redenen dan in deze akte omschreven.

Art. 30.

Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders moeten geschieden en worden voor geldig gehouden indien zij geplaatst zijn in het *Handelsblad*, de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, *De Nieuwe Courant* en verder in zoodanige nieuwsbladen als de raad van administratie noodig zal oordeelen of de wetten in Rusland mochten vereischen.

Art. 31.

Liquidatie.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den president, onder toezicht van den raad van administratie en van 3 aandeelhouders, door de algemeene vergadering te kiezen; alles tenzij de algemeene vergadering eene bijzondere commissie van liquidatie mocht benoemen en in beide gevallen naar de regelen door eene algemeene vergadering voor die liquidatie vast te stellen.

Bij het besluit tot ontbinding zal de algemeene vergadering het bedrag der belooning bepalen, aan de liquidateurs gezamenlijk toe te kennen.

De uitkeeringen alsdan toekomende aan de aandeelhouders die niet binnen den daartoe gestelden termijn mochten opkomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen volledig zijn gedechargeerd door de goedkeuring door eene algemeene vergadering, volgens de bepalingen dezer akte bijeen te roepen.

Art. 32.

Geschillen.

Alle volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbare geschillen die ontstaan naar aanleiding dezer akte tusschen den president en commissarissen, tusschen commissarissen onderling, tusschen den raad van administratie en den president, tusschen vennooten en den president, commissarissen en den raad van administratie, alsmede die tusschen vennooten onderling, worden in het hoogste ressort beslist door 3 scheidsmannen, die zullen oordeelen als goede mannen en zullen benoemd worden door partijen of in geval van verschil door den bevoegden rechter.

Alle partijen in de eerste zinsnede van dit artikel vermeld, kiezen ter zake der in die zinsnede bedoelde geschillen woonplaats ten kantore der maatschappij te 's Gravenhage.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, en Wilhelm Mühlhaus, kleermaker, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) L. J. van den Steenhoven; B. Mijnders, W. Mühlhaus, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 1 September 1910, deel 177, folio 42 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij tot Zout Exploitatie in Rusland, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 December 1884 n°. 34, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 838.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekerings-Bank voor werkgevers in verband met het Arbeidscontract, te Apeldoorn.

Op 27 Augustus 1910 is voor mij, jonkheer Willem Bas Backer, notaris, ter standplaats Apeldoorn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Berend Jansen, assuradeur, wonende te Apeldoorn, ten deze handelende als directeur van de naamlooze vennootschap: Verzekerings-Bank voor Werkgevers in verband met het Arbeidscontract, gevestigd te Apeldoorn, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende.

De comparant verklaarde:

dat blijkens akte, 26 Februari 1909 voor den ondergeteekenden notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Verzekeringsbank voor Werkgevers in verband met het Arbeidscontract, gevestigd te Apeldoorn;

dat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend, blijkens Koninklijk besluit van 9 Februari 1909 n°. 16;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te Apeldoorn 16 Juni 1910, is besloten tot het brengen van de navolgende wijzigingen in de statuten, waaronder begrepen vergrooting van het kapitaal der vennootschap;

dat op het ontwerp dezer akte mede de Koninklijke bewilliging is verleend, blijkens Koninklijk besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40, welk ontwerp, met een uittreksel van dat Koninklijk besluit, aan deze minute zullen worden vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van gemeld besluit der buitengewone algemeene vergadering van

aandeelhouders, in bedoelde statuten te brengen de navolgende wijzigingen:

Art. 2 te veranderen in:

„Het doel der vennootschap is:

a. het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen tegen het geldelijk nadeel van ziekten, ongevallen en verdere eventualiteiten, mede voor werkgevers in verband met het arbeidscontract;

b. het aangaan van die overeenkomsten, welke tot den hiervoren omschreven werkkring der vennootschap geacht kunnen worden te behooren."

Art. 4 te wijzigen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 3 serieën, elk van 100 aandeelen à f 100.

De eerste serie, welke geen letter draagt, is preferent en verdeeld in 90 gewone en 10 oprichtersaandeelen, alle geplaatst en, wat de gewone aandeelen betreft, volgestort.

De tweede en derde serie dragen respectievelijk de letters B en C.

Elke serie is afzonderlijk doorloopend genummerd, terwijl de oprichtersaandeelen afzonderlijk de nummers 1 tot en met 10 dragen.

De aandeelen der tweede en derde serie moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn.

Tot het vragen van verlenging van dezen termijn is de directie, zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd.

De prijs van uitgifte zal niet beneden pari zijn."

In het eerste lid van art. 5 wordt het woord „winst" vervangen door „overwinst".

Art. 6 wordt gelezen als volgt:

„Alle aandeelen zijn op naam en worden bij de uitgifte door de directeuren en een der commissarissen geteekend.

De gewone aandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen, die het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren, terwijl de oprichtersaandeelen van dergelijke bewijzen zullen worden voorzien, zoodra ze zijn volgestort."

Achter het derde lid van art. 7 wordt een nieuw lid gevoegd, luidende:

„Voor de overschrijving van elk aandeel moet f 1 in de kas der vennootschap worden gestort."

Het eerste lid van art. 14 wordt gewijzigd in:

„De directie geniet eene vergoeding van 7 pct., de commissarissen te zamen 5 pct. der ontvangen premiën,"

terwijl het laatste lid van dat artikel vervalt.

Het eerste lid van art. 15 wordt veranderd als volgt:

„Ieder aandeelhouder heeft in de algemeene vergadering voor elk aandeel 1 stem, des echter dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 6 stemmen mag uitbrengen."

Het tweede lid van art. 16 wordt gelezen als volgt:

„Een gemachtigde kan in die hoedanigheid niet meer dan 6 stemmen uitbrengen."

Art. 20 wordt gewijzigd als volgt:

„Het dividend wordt vastgesteld door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van de winst, welke ingevolge de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten, waaronder ook vallen de vergoedingen aan de directie en commissarissen, bedoeld bij art. 14, en de kosten van alle vergaderingen, blijken zal behaald te zijn, wordt in de eerste plaats uitgekeerd:

a. 4 pct. aan de aandeelhouders der gewone aandeelen der eerste (preferente) serie;

b. 3 pct. aan de aandeelhouders der aandeelen van de volgende serieën (B en C), beide over het bedrag hunner aandeelen, en

c. 5 pct. aan ieder der directeuren en commissarissen.

Het alsdan nog overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders der gewone aandeelen;

10 pct. voor de volstorting der oprichtersaandeelen, en

40 pct. voor het reservefonds.

Zoodra de oprichtersaandeelen zijn volgestort, deelen de houders daarvan mede in de winst als de gewone aandeelen der eerste (preferente) serie, terwijl het alsdan vrijkomende aandeel in de overwinst aan alle aandeelhouders ten goede komt.

Ingeval het bedrag der winst niet voldoende is om daaruit de hierboven bedoelde 4 en 3 pct. aan de aandeelhouders uit te keeren, en uit het reservefonds het daarvoor te kort komende niet kan worden aangevuld, zal de winst door de aandeelhouders worden genoten pondspondsgelijke in verhouding van de toegekende percenten, terwijl alsdan aan de directeuren en commissarissen te dier zake geenerlei uitkeering plaats heeft.

Alle dividenden en uitkeeringen, die ten gevolge van de bepalingen van dit artikel door de vennootschap verschuldigd zijn en niet binnen 5 jaren na den dag hunner opeischbaarheid zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap."

Art. 21 zal luiden:

„Het reservefonds, hetwelk gevormd wordt uit de 40 pct. der overwinst, dient om eventueele verliezen op de winst-en-verliesrekening aan te vullen en zoo noodig het dividend van 4 en 3 pct. over het geplaatste aandeelenkapitaal te voldoen.

Zoodra het reservefonds de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan aan het daarvoor bestemde gedeelte der overwinst eene andere bestemming worden gegeven."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Apeldoorn, ten kantore van mij notaris, ten dage als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Johan van Rooijen, candidaat-notaris, en Jacob Martinus Cornelis van Buren, notarisklerk, beiden wonende te Apeldoorn, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. Jansen; C. J. van Rooijen, J. M. C. v. Buren, W. Bas Backer.

Geregistreerd te Apeldoorn 29 Augustus 1910, deel 123 folio 58 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekerings-Bank voor werkgevers in verband met het Arbeidscontract, gevestigd te Apeldoorn, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Februari 1909 n°. 16.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 September 1910, n°. 219.

N°. 839.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP. Sleepboot „Willem", te Rotterdam.

Op heden, 29 Augustus 1910, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Willem van Eyk, sleepbootondernemer, en
2. de heer Willem van Eyk jr., kapitein,
beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juni 1910 n°. 76, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Willem", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 29 Augustus 1940.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen van f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Willem van Eyk voor 7 aandeelen of f 1750, en door den comparant Willem van Eyk jr. voor 1 aandeel of f 250.

Maakt te zamen het kapitaal ad f 2000.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Willem van Eyk, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling, en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan, vóór 1 Maart daaraanvolgende, door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor

aandeelhouders ter inzage gelegd, en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Art. 14. Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer, verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, wonende te Rotterdam, en Johannes Keyser, notarisklerk, wonende te Schiedam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. van Eyk, W. van Eyk jr.; C. W. A. Schutters, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 Augustus 1910, deel 416, folio 178 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1910
n°. 76.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 3 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Willem", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 September 1910, n°. 219.

N°. 840.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP. Sleepboot „Martina", te Rotterdam.

Op heden, 29 Augustus 1910, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Willem van Eyk, sleepbootondernemer, en
2. de heer Klaas van Eyk, kapitein,
beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juni 1910 n°. 76, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Martina", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 29 Augustus 1940.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen van f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Willem van Eyk voor 7 aandeelen of f 1750, en door den comparant Karel van Eyk voor 1 aandeel of f 250.

Maakt te zamen het kapitaal ad f 2000.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Willem van Eyk, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling, en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan, vóór 1 Maart daaraanvolgende, door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor

aandeelhouders ter inzage gelegd, en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Art. 14. Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer, verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, wonende te Rotterdam, en Johannes Keyser, notarisklerk, wonende te Schiedam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. van Eyk, K. van Eyk; C. W. A. Schutters, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 Augustus 1910, deel 416, folio 178 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juni 1910
n°. 76.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 3 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Martina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 September 1910, n°. 219.

N°. 841.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Roomboterfabriek „Excelsior", te Oss.

Op heden, 30 Augustus 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

a. de heer mr. Julius Willem van Zanten, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid als ten deze speciaal gevolmachtigde van de heeren Jan Jurgens, zonder beroep, en Job van der Weyden, boekhouder, beiden wonende te Oss, blijkende van deze volmacht uit eene onderhandsche akte, geteekend te Oss op 16 Juli dezes jaars, welke akte, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend, en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht; en

b. de heer Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid als ten deze speciaal gevolmachtigde van de heeren Henri van den Elzen senior., wethouder, en Joseph Meyer, kassier, beiden wonende te Oss, blijkende van deze volmacht uit eene onderhandsche akte, geteekend te Oss op 16 Juli dezes jaars, welke akte, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt te zijn erkend, en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten in hunne voornoemde hoedanigheid bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 10 Augustus

1910 nº. 42, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Roomboterfabriek „Excelsior". Zij is gevestigd te Oss.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen van melk en room en het fabriceeren en verkoopen van natuurboter, kaas en aanverwante artikelen, met uitsluiting van margarine en daarmede bij de Boterwet gelijkgestelde artikelen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1939, behoudens verlenging of verkorting van dezen termijn, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000 elk, alle geplaatst en volgestort.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den lastgever Jan Jurgens voor 7 aandeelen;

door den lastgever Job van der Weyden voor 1 aandeel;

door den lastgever Henri van den Elzen senior voor 1 aandeel, en

door den lastgever Joseph Meyer voor 1 aandeel.

Art. 5. Alle aandeelen worden bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam. De bewijzen van aandeelen worden door de directie geteekend.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in het aandeelenregister op eene schriftelijke verklaring, volgens daartoe door de directie te verstrekken formulier, door of vanwege den houder, diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger te onderteekenen.

Bij inlevering van het onderteekende formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door een persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Bestuur der vennootschap.

Art. 9. De vennootschap wordt onder toezicht van commissarissen bestuurd door eene directie, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 4 directeuren.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Die vergadering regelt mede hunne bezoldiging.

In afwijking van het bij het vorige lid bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Joseph Meyer en Jes Offer From, beiden wonende te Oss.

Art. 10. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de bezoldiging daarvan vast.

De directie heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om onder goedkeuring van commissarissen, aan een of meer der beambten procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 11. De directie besluit bij meerderheid van stemmen van hare leden. Staken de stemmen dan beslissen commissarissen.

Art. 12. Om voor de vennootschap verbindend te zijn, moeten handelingen worden verricht en stukken worden geteekend door 2 leden der directie. Het teekenen van brieven die geene verbintenis voor, of kwijting namens de vennootschap inhouden, kan door 1 directeur of door 1 procuratiehouder geschieden.

Art. 13. De leden der directie kunnen, om gewichtige redenen, bij besluit van commissarissen worden geschorst.

Binnen eene maand na dat besluit roepen commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om een besluit te nemen, of de geschorste zal worden ontslagen of wel de schorsing zal worden opgeheven.

Commissarissen zijn bevoegd om aan de leden der directie op eigen verzoek ontslag te verleenen.

Art. 14. Er zijn minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen. Zij kiezen uit hun midden een president en een secretaris van commissarissen. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen.

Art. 15. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap. Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie; tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 16. Commissarissen vergaderen met de directie zoo dikwijls dit, hetzij door hen, hetzij door de directie noodig wordt geacht.

Art. 17. Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen, terwijl tot het nemen van een besluit de tegenwoordigheid van ten minste 2 commissarissen vereischt wordt, waarvan de oudste in jaren bij afwezigheid van den president, als president fungeert.

Staken de stemmen, dan geldt het voorstel waarover gestemd werd, als verworpen.

Art. 18. Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerend goed en borgstelling, ten blijke waarvan een der commissarissen tot de akte moet medewerken;

b. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen of machinerieën, een bedrag van f 5000 te boven gaande;

c. het voeren van processen, behalve die welke gevoerd worden tot invordering van boekschuld.

Ook tot het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen is de goedkeuring van commissarissen niet noodig.

Art. 19. Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer akte niet voorzien.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op den tijd en ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren worden door de directie aan

de aandeelhouders per aangeteekenden brief, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering medegedeeld.

In het geval in art. 13 genoemd bepalen commissarissen waar en wanneer de algemeene vergadering zal worden gehouden en doen zij daarvan mededeeling aan de aandeelhouders.

Art. 21. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls directie of commissarissen of aandeelhouders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van commissarissen of aandeelhouders minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering te beleggen, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de commissarissen of de aandeelhouders zelven bevoegd, eene vergadering te beleggen ter plaatse daarbij door hen te bepalen.

Art. 22. De president-commissaris is voorzitter der vergadering. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelve in het praesidium.

Art. 23. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Ieder aandeelhouder heeft zooveel stemmen, als het getal zijner aandeelen bedraagt, met dien verstande, dat een aandeelhouder nimmer meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 24. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 25. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen zoo beslist het lot.

Art. 26. Besluiten tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap en tot wijziging der statuten, kunnen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts genomen worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Balans, dividend, reserve.

Art. 27. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar.

Art. 28. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Maart aan commissarissen in afschrift worden toegezonden en gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij commissarissen of een of meer aandeelhouders vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geven van hun verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

Art. 29. In de balans en winst-en-verliesrekening in het vorige artikel bedoeld, neemt de directie zoodanige afschrijvingen op als zij geraden acht, terwijl zij voorts daarop uit de winst zoodanige en zoo groote reserves maakt als zij noodig acht. Zij kan daarop tevens, als de omstandigheden het naar haar oordeel raadzaam maken, een dividend uittrekken.

Bij goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening op de in het vorige artikel omschreven wijze, worden de afschrijvingen, reserveeringen en beslissingen omtrent uitkeering van dividend tevens geacht te zijn aangenomen als in de stukken vervat.

Art. 30. Commissarissen bepalen de wijze van gebruik der reserves, zoo zij er zijn. Indien en voor zoover de reserves belegd zijn, wordt de gekweekte rente als gewone inkomste behandeld.

Art. 31. Het vastgestelde dividend is betaalbaar binnen 8 dagen na de vaststelling.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met en onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de liquidatie andere bepalingen maken mocht.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie en tot aan het ontslag en décharge der liquidateuren.

De liquidateuren dienen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in, in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Jacob van der Kamp, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. W. van Zanten, F. W. A. J. van Peski; J. D. Nordlohne, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 1 September 1910, deel 418, folio 178 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Roomboterfabriek „Excelsior", te vestigen te Oss.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N° 842.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Alkmaarsche Confectiehandel voorheen J. H. Jacobse, te Alkmaar.

Voor Mattheus Gouverne, notaris ter standplaats Alkmaar, compareerden de heeren:

1. Laurens Normann, winkelchef, wonende te Haarlem;
2. Jacodus Henricus Jacobse, confectiehandelaar, wonende te Alkmaar, in privé en als lasthebber:

a. van den heer Otto Weyl, fabrikant, wonende te Elberfeld;

b. van den heer Louis Levie, fabrikant, wonende te Groningen;

c. van den heer Johann Gerhard Clemens Raming, koopman, wonende te Antwerpen;

d. van den heer Gerard van Campen, ijzerhandelaar, wonende te Nijmegen, en

e. van den heer Willem Janssen Gerritszoon, administrateur, wonende te Lent.

De comparanten, aan den notaris bekend, verklaarden eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende, ook voor latere deelnemers bindende bedingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Alkmaarsche Confectiehandel voorheen J. H. Jacobse.

Zij heeft ten doel het voortzetten van de fabricage van kinder- en heerenkleeding, den handel daarin en die van lakens, bukskins en andere stoffen en aanverwante artikelen, weleer gedreven door Jacobus Henricus Jacobse, alsmede het exploiteeren van een filiaal te Haarlem en elders.

Art. 2. De vennootschap heeft haar hoofdzetel te Alkmaar, alwaar zij gevestigd is.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel en der bepalingen van artt. 36 en 38 van dat

Wetboek. Zij zal eindigen den laatsten December 1959, tenware een der bij de wet voorziene gevallen mocht plaats grijpen.

Art. 4. Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan de duur der vennootschap worden verlengd, mits het daartoe strekkend besluit zij genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 3 maanden vóór het eindigen van opgemelden termijn.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 150 000, verdeeld in 170 preferente en 130 gewone aandeelen, elk groot f 500, alle aan toonder. Daarvan zijn geplaatst 32 preferente en 130 gewone aandeelen, terwijl de overige preferente aandeelen binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte moeten zijn geplaatst.

Art. 6. Als storting op de deelname door Jacobus Henricus Jacobse wordt ingebracht:

a. het koopmanshuis met getimmerte en erf te Alkmaar, kadastraal bekend sectie A, n°. 3563, groot 85 centiaren, met de daarop bestaande hypothecaire inschrijvingen van 21 Januari 1905, in deel 161, n°. 124 en den 23 dier maand in deel 161 n°. 129, ingevolge akten op 20 Januari bevorens voor den notaris-redacteur verleden, met welker inhoud partijen bekend zijn en waarvan geen nadere omschrijving begeerd wordt;

b. de voorradige koopmansgoederen en inventarissen zoo te Alkmaar als te Haarlem, en

c. de boekvorderingen, relatiën, cliënteele, gereedschappen en schulden;

welke een en ander ten bate en ten laste van de vennootschap te rekenen van 1 Januari dezes jaars af zijn zal.

De laatste titels van aankomst van het onroerend goed zijn het proces-verbaal van toewijzing op 4 April 1894 door den notaris-redacteur gehouden, bij afschrift overgeschreven den 21 dier maand in deel 497, n°. 36, en de koopakte, op 12 Juni 1897 voor notaris Top verleden, bij afschrift overgeschreven 19 dier maand in deel 523, n°. 43. Verlangende partijen, dat de overschrijving dezer akte geschieden zal bij het daarvan aangeduid uittreksel. De waarde waarvoor deze inbreng wordt aangenomen, zal na het passeeren der akte worden geregeld.

Art. 7. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen. De vennootschap erkent voor een aandeel slechts één eigenaar.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den wettigen houder aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten op wettige wijze genomen.

Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den houder te zijnen koste nieuwe aandeelen uitgereikt worden, voorzien van hetzelfde nummer als de beschadigde tegen vernietiging van die aandeelen, terwijl voor zoek geraakte aandeelen de algemeene vergadering beslissen zal.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van den raad van hoogstens 3 commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan. In afwijking daarvan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor ditmaal tot directeur benoemd de comparant Jacobus Henricus Jacobse voor den tijd van 5 jaren.

Bij overlijden, bedanken, ontslag of andere ontstentenis van den directeur beleggen de commissarissen ten spoedigste eene algemeene vergadering ten einde over de vervulling der vacature beslist worde. De directeur moet houder zijn van 10 preferente aandeelen, welke in bewaring blijven gedurende zijn beheer tot aan zijne décharge ter plaatse door aandeelhouders op eene algemeene vergadering te bepalen. Wanneer de comparant Jacobse niet wordt herbenoemd als directeur en het dividend op de preferente aandeelen over de laatste 3 jaren 6 pct. heeft bedragen, zullen de gewone aandeelen waarvan hij houder mocht zijn, van hem door de aandeelhouders worden overgenomen voor minstens 50 pct. der nominale waarde in geld of aan preferente aandeelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De directeur mag niet voor eigen rekening noch voor rekening van of in gemeenschap met anderen zaken drijven die het doel dezer vennootschap uitmaken of nabijkomen.

De directeur kan om gewichtige redenen worden geschorst bij besluit van commissarissen.

Binnen 8 dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering bijeen, te houden uiterlijk 8 dagen na de oproeping, om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag van den directeur. Onmiddellijk na de schorsing treedt een der commissarissen, uit hun midden aan te wijzen, als waarnemend directeur op. In de vergadering wordt den geschorsten directeur of zijn schriftelijk gemachtigde gelegenheid gegeven zich te verdedigen.

De directeur geniet, behalve het na te melden aandeel in de winst, een salaris, op de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 9. De commissarissen worden door de algemeene

vergadering benoemd voor den tijd van 3 jaren. Jaarlijks treedt een hunner af, volgens een door hen te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Zij vergaderen met den directeur zoo dikwijls de voorzitter van commissarissen het noodig acht of de andere commissarissen of de directeur daartoe hun verlangen te kennen geven. De directeur neemt daarbij het secretariaat waar en de notulen worden met den voorzitter, door hem onderteekend.

De oproepingen voor de vergadering van commissarissen geschieden minstens 3 dagen bevorens, door of vanwege den voorzitter.

De commissarissen houden toezicht op de behandeling der zaken en oefenen dat uit op de wijze welke hun geraden voorkomt. Zij benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris die, zoo noodig, met den directeur handelend kan optreden in spoedeischende zaken en hebben te allen tijde toegang tot de lokalen en magazijnen der vennootschap en het recht om de boeken, de kas en verdere bescheiden in te zien.

Bij langdurige afwezigheid, ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt vanwege den raad van commissarissen in het beheer voorzien, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders de voorziening regelt.

Commissarissen krijgen hunne reiskosten vergoed.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met de leiding en het beheer der zaken, stelt aan en ontslaat het personeel en regelt de bezoldigingen.

Hij voert geen rechtsgeding zonder door commissarissen daartoe gemachtigd te zijn. Voor gerechtelijke maatregelen welke naar zijne meening geen uitstel dulden behoeft hij die machtiging niet maar handelt in overleg met den gedelegeerden commissaris en stelt de overige commissarissen daarvan in kennis, ten einde in gemeenschappelijk overleg de verdere behandeling worde geregeld.

Voor alle handelingen waartoe bij deze den directeur niet de bevoegdheid toegekend is, zooals het aan- en verkoopen, ruilen en op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen, het verpanden en bezwaren van goederen en fondsen, het aangaan van geldleeningen, borgtochten en anderszins, het koopen en verkoopen van goederen van of aan een persoon, zoo het bedrag de waarde van f 15 000 overschrijdt, wordt de machtiging van commissarissen en, zoo zij het bedrag van f 25 000 bereikt, een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, waartoe in beide

gevallen de mede-onderteekening van een commissaris noodig zijn zal.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Binnen 8 weken na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en den raad van commissarissen aangeboden. In overleg met den directeur bepalen commissarissen het bedrag der afschrijvingen; de aldus voorloopig vastgestelde balans wordt, nadat deze gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie zal hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd in de maand April daaraanvolgend.

De door die vergadering goedgekeurde balans strekt tot décharge van den directeur voor het gehouden beheer en aan commissarissen voor hun toezicht.

Art. 12. Het eerste boekjaar wordt geacht te zijn geëindigd op den laatsten December 1910. In de maand April van ieder boekjaar wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waartoe zij door de directie worden opgeroepen 14 dagen te voren per advertentie in 2 plaatselijke en 2 hoofdbladen.

De bij de directie bekende aandeelhouders worden bovendien schriftelijk uitgenoodigd.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls als directeur of commissarissen zullen noodig oordeelen, alsook op schriftelijke aanvragen, met redenen omkleed, aan den directeur of aan den raad van commissarissen ingediend door aandeelhouders, die 1/10 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen.

Om op de vergadering te worden toegelaten zal men zijne aandeelen aan den voorzitter moeten toonen en de presentielijst teekenen met vermelding van het aantal stemmen, waarop men recht heeft.

Elk aandeel heeft recht op 1 stem, des echter dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen voor anderen uitbrengen mag.

Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Alleen aandeelhouders mogen stem uitbrengen.

De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter; bij diens afwezigheid door een der overige commissarissen en zijn dezen allen niet aanwezig, door den directeur.

Op de algemeene vergaderingen wordt het secretariaat

waargenomen door den directeur, en bij diens ontstentenis of zoo hij als voorzitter fungeert of tegen hem geageerd wordt door een commissaris of een aandeelhouder, door den voorzitter aan te wijzen; zullende de notulen door dezen met den voorzitter worden onderteekend en als volledig bewijs van het verhandelde gelden.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering worden in behandeling genomen onder andere:

a. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar;

b. het verslag over den toestand der vennootschap en van het reservefonds;

c. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;

d. de verkiezing van een commissaris bij periodieke aftreding als anderszins;

e. de voorstellen van de directie en van aandeelhouders, zooals hiervoor is vermeld.

Art. 13. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij daaromtrent anders is bepaald. Over zaken wordt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt geacht dat het voorstel is verworpen, betreft het personen dan beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot wijziging der statuten, tot verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap en tot vergrooting of vermindering van het kapitaal, wordt vereischt, dat 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd en 2/3 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 3 weken eene tweede vergadering gehouden, welke, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, bij meerderheid van stemmen beslist.

Art. 14. Van de winst wordt in de eerste plaats aan de preferente aandeelhouders f 4 ten 100 over het bedrag dier aandeelen uitgekeerd, welk dividend cumulatief is. Van het overblijvende komt:

80 pct. aan alle aandeelhouders te zamen;
10 pct. aan het reservefonds;
5 pct. aan commissarissen;
5 pct. aan den directeur.

Het dividend dat binnen 5 jaren niet opgeëischt is, vervalt aan het reservefonds.

Indien een boekjaar geene uitkeering van dividend toelaat, zal, met goedvinding van commissarissen, aan prefe-

rente aandeelhouders 4 pct. uit het reservefonds worden toegelegd.

Art. 15. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd. Bijaldien het met de gekweekte rente en verjaarde dividenden een bedrag aangeeft van 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, zal ten behoeve van dat fonds geene aanvulling uit de winst meer geschieden en de vrijgekomen 10 pct. ten bate van alle aandeelhouders komen.

Het beheer over het reservefonds wordt door den directeur gevoerd en de wijze van belegging in overleg met commissarissen bepaald. De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering gedaan.

Art. 16. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie zoo spoedig mogelijk geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering mocht besluiten daarmede andere personen te belasten.

Bij het besluit tot liquidatie wordt de belooning van liquidateuren vastgesteld. De voorschriften der statuten omtrent de oproepingen en stemmingen blijven gehandhaafd.

De inkomende gelden moeten na betaling der schulden van de vennootschap binnen 6 weken aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgestempeld en bij de slotuitkeering de bewijzen ingetrokken.

De slotrekening wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan dier goedkeuring onderworpen.

De goedkeuring brengt mede de volledige décharge van directeur, commissarissen en liquidateuren.

De boeken, papieren en bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten ter plaatse, door liquidateuren te bepalen.

Art. 17. Verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen beslist.

De lastgeving blijkt bij onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen in deze, te zijn voor echt erkend, ten blijke daarvan door die allen geteekend en aan deze minuut-akte is gehecht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Alkmaar 31 Augustus 1910, in tegenwoordigheid van Anthonius Bernardus van Geenhuysen, notarisklerk, en Johannes Ja-

cobus Nieuwenhuizen, kleedermaker, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) L. Normann, J. H. Jacobse; Gouverne, notaris, A. B. v. Geenhuysen, Joh. J. Nieuwenhuizen.

Geregistreerd te Alkmaar 1 September 1910, deel 155, folio 144 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Alkmaarsche Confectiehandel voorheen J. H. Jacobse, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 21 September 1910, n°. 220.

N°. 843.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Pasteur", Gorinchemsche Fabriek van Melkproducten, te Gorinchem.

Op heden, 25 Augustus 1910, is voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:

de heer Jan Hendrik Emck Wilhelmszoon, poldersecretaris te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring in hoedanigheid van directeur der te Gorinchem gevestigde naamlooze vennootschap: „Pasteur", Gorinchemsche Fabriek van Melkproducten, opgericht bij akte op 8 December 1899 verleden voor mij, notaris, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1899 n°. 86.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaarde, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Gorinchem 1 Juli 1910, bijeengeroepen om te beraadslagen over het wijzigen der statuten van genoemde vennootschap, nadat met hetzelfde doel eene algemeene vergadering van aandeelhouders was belegd op 24 Juni 1910, welke eerste vergadering echter werd verdaagd, omdat geen 3/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal was vertegenwoordigd, met algemeene stemmen is besloten tot het brengen van de hierna volgende wijziging in de statuten der naamlooze vennootschap, en dat hij, comparant, is gemachtigd om die wijziging bij deze akte tot stand te brengen, blijkende van de handelingen dier vergadering uit eene onderhandsche akte, welke, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

En verklaarde de comparant, dat de aan te brengen wijziging is de volgende:

In art. 5, alinea 2, worden de woorden ,,binnen 10 jaren, te rekenen sedert den dag van het verlijden der akte van oprichting'', vervangen door de woorden ,,vóór 8 December 1919.''

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40, van welk ontwerp en besluit een afschrift en een uittreksel aan deze akte zijn gehecht.

De verschenen persoon en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Christiaan de Jong, candidaat-notaris, en Jan Dirk van der Dussen, notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door den verschenen persoon, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Emck; J. C. de Jong, J. D. van der Dussen, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 26 Augustus 1910, deel 126, folio 120 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Pasteur", Gorinchemsche Fabriek van Melkproducten, gevestigd te Gorinchem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 November 1899 n°. 86.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 20 September 1910, n°. 219.

N°. 844.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, te Oss.

In het jaar 1910, op heden 2 September, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Frans Jurgens Hzoon, groothandelaar, wonende te Oss, mij notaris bekend, als directeur der naamlooze vennootschap: Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, gevestigd te Oss.

De comparant verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden op 15 Juni 1910, blijkens proces-verbaal op 15 Juni 1910 door notaris mr. Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet, te Berghem, opgemaakt, is besloten de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap.

De artt. 4, 5, 7, 8, 28, 32, 41, 44 en 47 van die statuten vervallen en worden vervangen door artikelen, luidende als volgt:

„Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 000, verdeeld in 6000 gewone en 4000 cumulatief preferente aandeelen van f 1000 elk. De gewone aandeelen zijn allen geplaatst. Van de 4000 cumulatief preferente aandeelen zijn 3500 geplaatst, de overige 500 zullen vóór 1 Januari 1920 moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit, waartoe de directie het verzoek kan doen.

Art. 5. Tot vergrooting van kapitaal kan, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, op voorstel van commissarissen en directie, besloten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid.

Art. 7. De aandeelen worden gesteld op naam of aan toonder ter keuze van den houder; de gewone en preferente aandeelen worden, elke rubriek voor zich, doorloopend genummerd, zij worden geteekend door een commissaris en een directeur; de teekening kan door stempeling met een facsimile der handteekening plaats hebben.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 30 dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Art. 8. De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken.

De directie is echter bevoegd, wanneer zij de overtuiging heeft bekomen dat een dividendbewijs is te niet of verloren gegaan, de uitbetaling te doen aan hem die, zoo het dividendbewijs van een aandeel op naam verloren is, als eigenaar van het aandeel in de aandeelenregisters vermeld staat en, zoo het dividendbewijs van een aandeel aan toonder verloren is, aan den toonder van het aandeel. Door zulke uitbetalingen gaan alle rechten uit het dividendbewijs te niet. De directie kan echter die uitbetaling niet doen voordat 5 jaar na den dag van de betaalbaarstelling van zulk een dividend is verstreken.

Art. 28. Er zijn algemeene vergaderingen van alle aandeelhouders, waarop zoowel de houders van gewone aandeelen als de houders van preferente aandeelen kunnen tegenwoordig zijn en algemeene vergaderingen van gewone aandeelhouders, waarop alleen houders van gewone aandeelen kunnen tegenwoordig zijn.

Zoolang op de preferente aandeelen de in art. 44, tweede lid, genoemde uitkeering van 6 pct. over eenig boekjaar na 1910 niet ten volle heeft kunnen geschieden of, indien de winst, volgens de voorloopig door commissarissen vastgestelde balans, zoodanige uitkeering over het afgeloopen boekjaar niet toelaat, worden uitsluitend algemeene vergaderingen van alle aandeelhouders bijeengeroepen.

Besluiten tot:

a. wijziging in de bepalingen dezer statuten omtrent het doel der vennootschap, omtrent het kapitaal der vennootschap, omtrent vergaderingen der houders van alle aandeelen, omtrent de uitkeering uit de winst op de preferente aandeelen, omtrent de wijze van liquidatie en omtrent statutenwijziging;

b. vervroegde ontbinding der vennootschap;

c. benoeming van leden der directie;

d. uitgifte van obligatiën;

e. vervreemding of bezwaring van onroerende goederen der vennootschap;

kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van alle aandeelhouders, met inachtneming overigens van hetgeen aangaande zoodanige besluiten in de statuten is bepaald.

Behalve in de bij dit artikel aangewezen gevallen zijn alle vergaderingen van aandeelhouders vergaderingen van gewone aandeelhouders.

Art. 32. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door commissarissen in minstens 2 nieuwsbladen, door hen aan te wijzen en daarenboven door brieven aan de adressen der houders van aandeelen op naam, in het register der aandeelen vermeld, zonder dat zulke aandeelhouders zich op het niet ontvangen van een oproepingsbrief kunnen beroepen. De oproeping geschiedt ten minste 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de commissarissen, kan de oproeping op korteren termijn, doch minstens 6 dagen vóór den datum der algemeene vergadering, geschieden.

Eene vergadering, waarin wijziging dezer akte aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens 14 dagen worden bijeengeroepen.

In de oproepingen zal vermeld worden of de vergadering eene vergadering van alle aandeelhouders, dan wel eene vergadering van gewone aandeelhouders zal zijn, en voorts zullen daarin de punten van behandeling worden vermeld, terwijl in de advertentie, waarbij de oproeping geschiedt, zal vermeld worden waar de punten van behandeling ter inzage van aandeelhouders zullen liggen.

Voorstellen van aandeelhouders, die bevoegd zijn om de vergadering bij te wonen, komen in de algemeene vergadering in behandeling wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de commissarissen zijn ingediend door minstens 5 zulke aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens de aandeelenregisters of blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen aan toonder, of daarvoor overeenkomstig art. 33 afgegeven reçu's, minstens 1/10 van het geplaatst kapitaal, tenzij commissarissen en directie geen bezwaar hebben om op andere wijze gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering worden geene aandeelen op een

anderen naam, van naam aan toonder of van toonder op naam overgeschreven.

Art. 41. Behoudens hetgeen bepaald is in art. 1, derde lid, art. 3, eerste lid, en in art. 5, kan geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gemaakt, dan met inachtneming van art. 28, op voorstel van commissarissen en directie, met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft der geplaatste aandeelen, welker houders bevoegd zijn om de vergadering bij te wonen, is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 3 weken na den datum der verdaagde vergadering, waartoe de aandeelhouders alleen bij advertentie zullen worden opgeroepen.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigde aantal aandeelen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Een besluit tot vervroegde ontbinding der vennootschap, krachtens art. 3, tweede lid, kan niet worden genomen dan met inachtneming van art. 28, op voorstel van commissarissen en directie, en met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene daartoe bepaaldelijk belegde algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

In het eerste, tweede en derde lid van art. 44, in het zesde lid van art. 47 en in dit artikel kunnen geene veranderingen worden gebracht.

Het van het op eene in dit artikel bedoelde vergadering verhandelde op te maken notarieel proces-verbaal, behoeft slechts door den voorzitter der vergadering mede te worden geteekend.

Art. 44. Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrek van alle onkosten, is winst.

Uit die winst wordt, bij toepassing van art. 43, nadat zij met het diensvolgens gereserveerd bedrag zal zijn verminderd, aan de houders van preferente aandeelen eene uitkeering gedaan van 6 pct. over het bedrag dier aandeelen.

Indien de winst volgens de vastgestelde balans zoodanige uitkeering niet toelaat, wordt het ontbrekende in volgende jaren aangezuiverd, met dien verstande, dat de winst van

volgende jaren, nadat daaruit de in het vorige lid bedoelde uitkeering van 6 pct. zal zijn gedaan, allereerst zal worden aangewend tot aanzuivering van het achterstallige op deze uitkeering aan de houders van preferente aandeelen. Het restant der winst, voor zoover het strekt, wordt daarna gebruikt tot eene uitkeering van 6 pct. aan de houders der gewone aandeelen over het door hen gestorte kapitaal, terwijl hetgeen daarna overblijft, als overwinst wordt beschouwd.

Van de overwinst wordt uitgekeerd:

aan commissarissen een bedrag van f 5000 of zooveel minder als de overwinst minder bedraagt, en indien de overwinst meer dan f 5000 beloopt, zoo mogelijk 2 pct. aan directeuren en 16 pct. aan de door commissarissen, op voorstel van directeuren, aan te wijzen directeuren en beambten van de vennootschap en van de ondernemingen waarin deze aandeel heeft, zullende de verdeeling van laatstgenoemd percentage geschieden op de wijze door commissarissen telkenmale te bepalen.

Het overschot kan geheel of gedeeltelijk, bij besluit van de algemeene vergadering, in het reservefonds worden gestort.

Voor zoover dit niet geschiedt, noch op nieuwe rekening wordt overgebracht, wordt het uitgekeerd aan houders van gewone aandeelen. Indien de uitdeeling uit de overwinst aan houders van gewone aandeelen meer dan f 250 000 bedraagt, wordt evenwel te voren 2 pct. van hetgeen deze uitdeeling meer bedraagt, aan commissarissen uitgekeerd.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen deelen deze van af den datum der uitgifte in de winst.

Art. 47. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met en onder toezicht van commissarissen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of, indien deze plaats heeft door expiratie van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, zal op de laatste algemeene vergadering, aan de expiratie voorafgaande, tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Na betaling van alle schulden wordt het saldo dier reke-

ning allereerst aangewend tot pondspondsgewijze terugbetaling van het bedrag der preferente aandeelen, met inbegrip van eventueele op die aandeelen achterstallige uitkeering en van de uitkeering over het loopende jaar, gerekend tot den dag van den aanvang der liquidatie.

Wanneer het bedrag dier aandeelen met uitkeering als gemeld ten volle is terugbetaald, wordt het overblijvende tusschen de gewone aandeelhouders verdeeld, naar verhouding hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af waarop de rekening der liquidateuren wordt goedgekeurd."

Voorts vervalt in art. 25 der oprichtingsakte het daar vermelde sub *b* en *c* en wordt vervangen door het navolgende:

,,*b*. in eigendom verkrijging, vervreemding of verpanding van aandeelen;

c. het ter leen verstrekken van gelden aan andere vennootschappen dan: de naamlooze vennootschap Ant. Jurgens' Margarine fabrieken te Oss, de Société Anonyme Union te Merxem, de Holländische Margarinewerke Jurgens & Prinzen Gesellschaft mit beschränkter Haftung te Goch, Rozitsky & Witt Gesellschaft mit beschränkter Haftung te Altona, Krog & Ewers, Gesellschaft mit beschränkter Haftung te Altona en A. L. Mohr Actien Gesellschaft te Altona Bahrenfeld,"

terwijl in art. 30, eerste lid, der akte van oprichting, tusschen de woorden ,,een tiende van het" en ,,kapitaal" wordt ingelascht het woord ,,geplaatst".;

dat de leden der directie, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, door de vergadering zijn gemachtigd op bovenstaande statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijziging zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 43, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht en hij, comparant, thans vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten van de te Oss gevestigde naamlooze vennootschap Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) Frans Jurgens; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 September 1910, deel 417, folio 180 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910
nº. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, nº. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

11º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, gevestigd te Oss, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Januari 1909 nº. 133 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 845.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland America Trading Company, Handel Maatschappij Holland Amerika, te Amsterdam.

Heden, 27 Augustus 1910, compareerde voor mij, Barthelomeus Lambertus Loeff, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der aan mij bekende en hierna te noemen getuigen:

de heer mr. Jan Gerard Bernard Jozef Heuveldop, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van commissaris der naamlooze vennootschap: Holland America Trading Company, Handel Maatschappij Holland Amerika, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 10 Januari 1910 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 4 Januari 1910 n°. 58, en welke akte in haar geheel is opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 Februari 1910, n°. 27, tot na te melden handeling gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam 6 Juli 1910.

De comparant verklaarde bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40, eenige wijzigingen te willen brengen in de statuten der voornoemde naamlooze vennootschap, bestaande die wijzigingen in:

Art. 3, eerste alinea, wordt voortaan gelezen:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, waarvan bij het passeeren dezer akte 20 aandeelen à f 1000 geplaatst en volgestort zijn. Daarenboven worden afgegeven 4 oprichtersbewijzen ter beschikking van het bestuur."

Art. 4, eerste alinea, wordt voortaan gelezen:

„De aandeelen moeten volgestort zijn en luiden aan toonder, zijn geteekend door den directeur en 2 commissarissen, met uitzondering van de 20 eerst geplaatste aandeelen, welke alleen geteekend zijn door den directeur en een commissaris, doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen. De oprichtersbewijzen zijn genummerd van 1 tot en met 4 en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen."

Art. 10 wordt voortaan gelezen:

„De directeur moet houder zijn van 2 aandeelen en commissarissen ieder van minstens 1 aandeel. De aandeelen worden op naam ingeschreven en gedeponeerd ter plaatse naar het oordeel van commissarissen en directie."

Art. 19 wordt voortaan gelezen:

„Uit de winst wordt allereerst zoo mogelijk aan aandeelhouders 5 percent over het gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

10 percent aan het reservefonds, totdat dit 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt. De reserve wordt belegd in overleg met commissarissen en directie.

Van het daarna resteerende komt:

20 percent aan de houders van oprichtersbewijzen;
25 percent aan commissarissen en directie;
10 percent aan personeel zoowel hier te lande als elders:
45 percent aan aandeelhouders."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, waaraan zijn vastgehecht het ontwerp der akte van wijziging en de Koninklijke bewilliging.

Aldus gedaan en verleden te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus van Gelsdorp, zonder beroep, en Cornelis Haven, winkelier, beiden wonende binnen de gemeente 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) J. G. B. J. Heuveldop; A. van Gelsdorp, C. Haven, B. L. Loeff.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 Augustus 1910, deel 315, folio 106 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland America Trading Company (Handel Maatschappij Holland America), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Januari 1910 n°. 58.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 846.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkerij en Uitgeversmaatschappij „Limburg's Belang", te Roermond.

Den 26sten Augustus 1910 verschenen voor mij, Louis van Konijnenburg, notaris ter standplaats Maastricht, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, de heeren:

Jean Baptist Hubert Klijnen, candidaat-notaris en assuradeur, voor zich en als gemachtigde, krachtens 2 onderhandsche akten van lastgeving, van de heeren mr. Louis Haex, advocaat en procureur en lid van den gemeenteraad, wonende te Maastricht, en Louis Leon Marie Magnée, particulier, wonende te Roermond;

dr. Derk Brocx, controleerend geneesheer bij de Rijksverzekeringsbank;

mr. Arthur Wijnans, advocaat en procureur en lid van den gemeenteraad;

Antonius Pieters, koopman en lid van den gemeenteraad;

allen wonende te Maastricht, en

Antoon van Nijnatten, boekhouder bij het kadaster, wonende te Sint-Pieter.

Allen mij notaris bekend.

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en deze te regelen door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 42, en welk ontwerp, met een uittreksel dier bewilliging, aan deze akte is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Drukkerij en Uitgeversmaatschappij „Limburg's Belang".

Zij is gevestigd te Roermond, doch kan ook elders in Limburg bijkantoren, filialen of agentschappen vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft — mede ter verzekering van de voortzetting, instandhouding en uitbreiding van de uitgave der thans te Roermond verschijnende bladen, genaamd *Limburg's Belang* en *De Roermondenaar* — ten doel het uitoefenen van het drukkers- en uitgeversbedrijf en alzoo het leveren en verhandelen van boek- en drukwerken, het drukken en uitgeven van nieuws- en advertentiebladen en andere tijdschriften en het oprichten en exploiteeren van een advertentiebureau, een en ander in den ruimsten en uitgebreidsten zin genomen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvang nemende op heden, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 1 jaar vóór het einde van gezegd tijdvak te houden, zal door hen worden beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding op den bepaalden tijd, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Ook zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden besloten tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd.

Kapitaal, deelname, storting.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 250 elk, waarvan bij het verlijden dezer akte geplaatst en door de comparanten en hunne lastgevers te zamen genomen zijn 40 aandeelen en waarop minstens 20 pct. moet gestort worden.

De bij het verlijden dezer akte nog niet geplaatste aandeelen, die niet beneden pari mogen worden uitgegeven, moeten uiterlijk 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke bewilliging het bestuur der vennootschap zonder machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 28 der statuten.

Art. 5. De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en de bijstorting op of volstorting van nog niet volgestorte aandeelen, zal en kan geschieden naarmate daaraan, naar het oordeel van den raad van beheer en van de commissarissen, behoefte bestaat.

Bij het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming tot den prijs, door den raad van beheer en de commissarissen te bepalen en vast te stellen, die echter nooit beneden pari mag zijn en zulks in verhouding van het aantal aandeelen dat zij tijdens de uitgifte bezitten, tot dat hetwelk uitgegeven wordt.

Indien de uitgifte boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, in geen geval worden uitgekeerd, noch tusschen de aandeelhouders verdeeld, of als winst beschouwd kunnen worden, doch het zal tot zoodanig doel bestemd en op zoodanige wijze aangewend worden als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

De toetreding van latere deelnemers of aandeelhouders zal geschieden door het enkele feit van ontvangen van het volgestorte of niet volgestorte aandeel, waarvoor zij hebben deelgenomen, terwijl het enkel bezit van een aandeel van rechtswege inhoudt, en mitsdien voor iederen eigenaar van een aandeel veronderstelt en vanzelf medebrengt, onderwerping aan en toetreding tot de statuten en reglementen der vennootschap en erkenning der besluiten door de ingevolge deze akte daartoe bevoegden binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 6. De storting van 20 pct. op de aandeelen, waarvoor door de tegenwoordige deelnemers of oprichters wordt deelgenomen, moet geschieden binnen de 8 dagen na heden.

De storting op later uit te geven aandeelen en eventueele bijstortingen op niet volgestorte aandeelen, zullen geschieden binnen den tijd, op de wijze en tot zoodanig bedrag als door den raad van beheer en de commissarissen zal worden bepaald.

Van de stortingen op niet volgestorte aandeelen wordt aanteekening gedaan op de aandeelen zelve en door den raad van beheer en den gedelegeerden commissaris geteekend.

Art. 7. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen. Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is, onverminderd het recht der

naamlooze vennootschap om den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijn nalatigheid veroorzaakte schade, de raad van beheer gemachtigd het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in verzuim zijnden aandeelhouder ter beurze van Amsterdam door een makelaar in fondsen of wel in het openbaar, ten overstaan van een daartoe bevoegden openbaren ambtenaar, te doen verkoopen en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade, die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen worden gesteld op naam, doch kunnen, met eenparig goedvinden van den raad van beheer en de commissarissen, mits volgestort zijnde, ook aan toonder worden uitgegeven.

Alle aandeelen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven, zij zijn doorloopend genummerd, worden geteekend door den raad van beheer en den gedelegeerden commissaris en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Meerdere rechthebbenden op of gezamenlijke bezitters of eigenaren van 1 aandeel, kunnen zich slechts door één ander aandeelhouder laten vertegenwoordigen, voorzien van hunne schriftelijk opdracht daartoe.

Overdracht.

Art. 9. De overdracht of overschrijving van aandeelen op naam kan niet anders plaats hebben dan met eenparige toestemming van den raad van beheer en van commissarissen, die voor het weigeren van hunne toestemming geene redenen hebben op te geven.

Indien deze toestemming verkregen is, geschiedt de overdracht of overschrijving door eene verklaring van den eigenaar, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger, in de boeken der vennootschap in te schrijven en door of namens beiden te teekenen.

Van deze overdracht of overschrijving wordt op het aandeel zelve melding gemaakt door middel van eene daarop

door den raad van beheer en den gedelegeerden commissaris te stellen en te onderteekenen verklaring.

De kosten van overschrijving bedragen f 3, te betalen door den nieuwen verkrijger.

Aandeelen, overgegaan in andere handen zonder de toestemming of ondanks de weigering van den raad van beheer en van commissarissen, en aandeelen, aan meerdere rechthebbenden, bezitters of eigenaren toebehoorende, behouden hunne financieele rechten en aanspraken, maar benemen aan de houders of eigenaren daarvan alle andere rechten aan die aandeelen verbonden, speciaal het recht tot het in persoon of door gemachtigde bijwonen of samenroepen van algemeene vergaderingen van aandeelhouders en zulks totdat de overschrijving of overdracht volgens het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel heeft plaats gevonden, of de gezamenlijke rechthebbenden op of bezitters of eigenaren van een aandeel, conform het bepaalde in art. 8, een anderen aandeelhouder hebben aangewezen om hen gezamenlijk te vertegenwoordigen.

Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijft de oorspronkelijke aandeelhouder, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden voor de storting van het restant aansprakelijk, tenzij de raad van beheer en de commissarissen zich eenparig en uitdrukkelijk met den nieuwen eigenaar hebben tevreden gesteld en den oorspronkelijken aandeelhouder, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen, van welk ontslag alsdan bij de aanteekening der overdracht op het aandeel moet blijken.

Art. 10. Bij overlijden, faillietverklaring of onder-curateelestelling van een aandeelhouder, hebben de raad van beheer en commissarissen, zoolang geene overschrijving of overdracht van dat aandeel ten name van een nieuwen verkrijger heeft plaats gevonden, het recht dit aandeel ten behoeve van een ander aandeelhouder, te hunner keuze, over te nemen aan parikoers of aan zoodanige waarde, als de algemeene vergadering aan de aandeelen zal hebben toegekend.

Art. 11. Voor verloren, ontvreemde of in het ongereede geraakte aandeelbewijzen kan de raad van beheer duplicaat-aandeelbewijzen, eveneens mede geteekend door den gedelegeerden commissaris, afgeven, na zoodanige publiceering en onder zulke voorwaarden als hij zal noodig oordeelen.

De oorspronkelijke aandeelbewijzen zullen daardoor waardeloos zijn geworden, terwijl de houder van het duplicaat-aandeelbewijs aansprakelijk is voor alle actie en schade, die

zich door of ten gevolge van deze remplaceering mochten voordoen.

Alle hoegenaamde kosten, op de remplaceering van aandeelbewijzen vallende, zijn ten laste van dengene, die de remplaceering gevraagd heeft.

Inbreng en winstbewijzen.

Art. 12. Door den comparant Derk Brocx wordt als tegenwoordige eenige eigenaar van en rechthebbende op de uitgave en exploitatie van de thans te Roermond verschijnende nieuwsbladen, genaamd *Limburg's Belang* en *De Roermondenaar*, in deze vennootschap in vollen en onvoorwaardelijken eigendom ingebracht het uitsluitend recht van uitgave dier bladen en al hetgeen in den meest algemeenen zin op 1 April 1910 behoort tot of deel uitmaakt van de baten en lasten betrekkelijk de uitgave en exploitatie dier bladen, waar tegenover hem worden uitgereikt 50 door de vennootschap uit te geven aan toonder luidende winstbewijzen, genummerd 1 tot en met 50, welke winstbewijzen, door den raad van beheer en den gedelegeerden commissaris te onderteekenen, geen nominale waarde hebben, doch slechts en op niets anders recht geven dan op het voor die winstbewijzen in art. 19 bepaalde en bestemde aandeel van de overwinst, alles onverminderd de bevoegdheid van den raad van beheer om krachtens daartoe strekkend besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer dezer winstbewijzen te allen tijde in te trekken en te naasten, tegen betaling of vergoeding van f 100 voor elk winstbewijs.

Van die intrekking of naasting moet door den raad van beheer kennis worden gegeven door middel van eene advertentie, te plaatsen in een der in art. 27 bedoelde bladen, waarna en waardoor het ingetrokken of genaaste winstbewijs alle recht op of aandeel in de overwinst verliest.

Bestuur.

Art. 13. Het beheer en bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 personen, uit en door de aandeelhouders te benoemen.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en kan dus de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap in en tot alles verbinden, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze statuten is beperkt.

Hij besluit en beslist over alle aangelegenheden bij gewone meerderheid van stemmen.

Alle akten en stukken van den raad van beheer uitgaande moeten, om de vennootschap te verbinden, geteekend zijn door minstens 2 leden van den raad van beheer.

De leden van den raad van beheer kunnen hunne functiën onderling, volgens huishoudelijk reglement goed te keuren door de commissarissen, verdeelen.

Om de 3 jaren treedt een hunner af volgens op te maken rooster, doch de aftredende is direct herkiesbaar, alles onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering om, zoowel den geheelen raad van beheer, als ieder lid daarvan afzonderlijk, te allen tijde te schorsen en te ontslaan.

Bij eventueele vacatures in den raad van beheer wordt daarin zoo spoedig mogelijk voorzien, uiterlijk op de eerstvolgende gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

De raad van beheer geniet geen vaste bezoldiging, doch slechts het voor hem in art. 19 bepaalde aandeel in de overwinst en vergoeding van alle reis- en verblijfkosten en verdere uitgaven.

Nochtans kan de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, aan den raad van beheer of een of meer zijner leden een vast salaris toekennen.

In afwijking voor zooveel de benoeming betreft, worden bij deze tot leden van den raad van beheer benoemd, de heeren Klijnen en Magnée, voornoemd.

Art. 14. De raad van beheer heeft het recht om:

a. ten koste der vennootschap een directeur te benoemen of aan te stellen, wiens taak zal bestaan in het verrichten van alle werkzaamheden verbonden aan of een gevolg zijnde van het ten uitvoer leggen van het in art. 2 omschreven doel der vennootschap, het voeren der correspondentie en het houden van de administratie der vennootschap en wiens verdere rechten, bevoegdheden en verplichtingen zoo noodig zullen worden omschreven in een hem door den raad van beheer te geven schriftelijke instructie;

b. een of meer redacteuren, uit eene aanbeveling van de commissie van redactie, zoo die bestaat, te benoemen, aan te stellen en te bezoldigen;

c. eene commissie van redactie te benoemen, bestaande uit hoogstens 3 leden, behalve wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten de benoeming dier commissie aan zich te houden.

Deze commissie zal met de algemeene leiding van de redac-

tie belast zijn en in het algemeen aanwijzen en bepalen de beginselen, waarnaar de daarin voor rekening der vennootschap uit te geven nieuwsbladen zullen worden geredigeerd, zullende, zoolang die commissie niet benoemd is, de raad van beheer met de aan die commissie opgedragen functie belast zijn,

en *d.* om in afwijking van het bepaalde in de artt. 15 en 28 en zonder nadere machtiging, van wien ook, eene obligatieleening ten laste der vennootschap aan te gaan, uit te geven en te teekenen tot een bedrag van hoogstens f 20 000, hetzij in eens, hetzij in een of meer serieën, hetzij renteloos of tegen zoodanige rente als zij zal noodig oordeelen en voorts in het algemeen tegen zoodanigen koers, op zoodanige voorwaarden en bepalingen, op zoodanige wijze en in zoodanigen vorm, als den raad van beheer in het belang der vennootschap het meest geraden zal voorkomen.

Art. 15. De raad van beheer behoeft de toestemming van commissarissen tot het huren, verhuren, verkrijgen, verhypothekeeren, of bezwaren, vervreemden, bebouwen of verbouwen van onroerende goederen, het verleenen of vestigen van erfdienstbaarheden, pandrecht en alle andere zakelijke rechten, het doen van afstand daarvan, het aangaan van dadingen, het opdragen van de beslissing van geschillen aan scheidslieden, het voeren van rechtsgedingen, het optreden in rechten, hetzij eischend, hetzij verwerend, het berusten in rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, andere dan conservatoire, het sluiten of aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap en het opnemen van gelden, anders dan in rekening-courant, bij den kassier en bankier der vennootschap, die haar een krediet geopend heeft of met wien de vennootschap in rekening staat, voorts tot het aangaan van borgtochten, den aan- en verkoop van letterkundige eigendomsrechten, het aangaan van uitgeverscontracten, het aangaan van overeenkomsten betrekkelijk het drukken van door de vennootschap uit te geven nieuwsbladen en in het algemeen tot het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle andere rechtshandelingen, waarvan het object of de daaruit voortvloeiende verbintenissen de som van f 500 te boven gaan.

Commissarissen.

Art. 16. De raad van beheer staat onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders en uit dezen worden gekozen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te schorsen en te ontslaan.

De commissarissen benoemen een hunner tot gedelegeerd commissaris, die meer speciaal belast zal zijn met het dagelijksch toezicht op den gang van zaken en de handelingen van den raad van beheer en het verder beheer of bestuur der vennootschap en die, ten blijke van de in art. 15 of eenig ander artikel gevorderde en verkregen toestemming van commissarissen, zijne medewerking of handteekening zal verleenen bij of voor alle de in art. 15 of eenig ander artikel bedoelde handelingen, goedkeuringen of rechtshandelingen.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner of de raad van beheer zulks noodig oordeelt, en voorts zoo dikwijls de belangen der vennootschap dit vorderen.

De raad van beheer kan eene gecombineerde vergadering van den raad van beheer en van de commissarissen beleggen, terwijl de commissarissen den raad van beheer kunnen uitnoodigen hunne vergadering bij te wonen.

Zoowel van het verhandelde in deze vergaderingen, als van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen, worden notulen gehouden, die door alle ter vergadering aanwezige personen worden onderteekend.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, bij deze benoemd tot commissarissen, de heeren comparanten mr. Wijnans en Pieters, en tot gedelegeerd commissaris de comparant mr. Wijnans.

Art. 17. Ieder der commissarissen heeft, ter uitvoering zijner verplichtingen, de bevoegdheid te allen tijde de kantoren en verdere lokalen, eigendommen of bezittingen der vennootschap te bezoeken, brieven, boeken en alle verdere bescheiden, het beheer betreffende, in te zien en te onderzoeken en de kas op te nemen en te verifieeren.

Balans.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van af den aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1911.

Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door den raad van beheer onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden vóór ultimo Februari daaraanvolgende aan commissarissen ter beoordeeling en onderzoek moet worden aangeboden.

De commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening, zoomede de boeken, door een accountant kunnen laten onderzoeken, opnemen en vaststellen, zoo dikwijls zij zulks noodig of geraden oordeelen.

De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden bij goedkeuring door commissarissen onderteekend, terwijl die stukken en de daarbij overgelegde bescheiden minstens 8 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders moeten gelegd worden.

De op de balans voorkomende onroerende goederen, die het eigendom der vennootschap zijn, zullen daarop steeds voor de eerste maal hoogstens aan kostprijs of aan de waarde, waaraan zij ingebracht of verkregen zijn, moeten gebracht worden, terwijl zij later steeds moeten worden verminderd met daarop geleden afschrijvingen.

Winstverdeeling.

Art. 19. Van de zuivere winst, zooals die volgens de vastgestelde winst-en-verliesrekening en dus na aftrek van alle onkosten, lasten, renten en door den raad van beheer en commissarissen te bepalen afschrijvingen, — welke afschrijvingen voor onroerende goederen minstens 1 pct., voor gereedschappen en machinerieën minstens 3 pct. der nominale waarde zullen moeten bedragen — in eenig jaar zal blijken behaald te zijn, komt eerst 4 pct. per jaar aan de aandeelhouders over het door hen op hunne aandeelen gestort bedrag.

Het overblijvende vormt de overwinst, welke wordt genoten als volgt:

35 pct. door de aandeelhouders;

15 pct. door de gezamenlijke houders van de in art. 12 bedoelde winstbewijzen en wel door den houder van ieder winstbewijs 1/50 gedeelte daarvan;

5 pct. door den eventueel door den raad van beheer benoemden directeur der vennootschap;

5 pct. door het andere personeel der vennootschap, tusschen hetzelve te verdeelen naar goedvinden van den raad van beheer;

5 pct. door de commissarissen, waarvan de gedelegeerden commissaris de helft zal verkrijgen,

en 30 pct. door den raad van beheer, waarvan echter de helft toekomt en bestemd is voor de commissie van redactie, zoo die bestaat.

De rest of 5 pct., zoo ook het aandeel in de overwinst, dat om een of andere reden zijne bestemming als voorzegd niet kan verkrijgen, is bestemd om daarmede te formeeren en in stand te houden een reservefonds, dat zal dienen om in schade, ontstaan door ongevallen, ontploffingen, overmacht en alle andere onvoorziene gebeurtenissen of toevallen en verder in alle andere verliezen, die de vennootschap mocht lijden of in eenig jaar mocht maken, te gemoet te komen, alsmede om wanneer het reservefonds 10 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, het eventueel minder dividend over het laatste afgesloten boekjaar, tot op hoogstens 4 pct. per aandeel aan te vullen, voor zooverre dat reservefonds daardoor niet op minder dan 5 pct. van het maatschappelijk kapitaal mocht komen.

De renten en andere inkomsten, die het reservefonds mocht opleveren, moeten steeds bij het kapitaal worden gevoegd, totdat het reservefonds 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, houdt de heffing uit de in eenig jaar te maken winst ten behoeve van dit fonds op verplichtend te zijn en zal het oorspronkelijk voor dat fonds bestemde winsttantième alsdan ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn, tenzij, op voorstel van den raad van beheer, door die vergadering tot voortzetting dier heffing wordt besloten.

Uit het uit de afschrijvingen te formeeren amortisatiefonds, met de steeds daarbij te voegen renten, die hetzelve mocht opbrengen, worden zooveel mogelijk bestreden en geleden de kosten voor het stellen van nieuwe gebouwen, machinerieën of werktuigen, het aanbrengen van vernieuwingen of veranderingen en het door aankoop of anderszins verkrijgen van onroerende goederen.

Zoowel het reservefonds als het amortisatiefonds worden afzonderlijk beheerd.

Het dividend is uiterlijk 3 maanden na de vaststelling beschikbaar ten kantore der vennootschap of anders ter plaatse bij aankondiging in een der in art. 27 bedoelde bladen te vermelden.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan

worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn vóórdat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen en aangezuiverd.

Mocht dit verlies 40 pct. van het gestorte maatschappelijk kapitaal bedragen en blijven bedragen, ook na algeheele aanwending en uitputting van het reservefonds tot dekking daarvan, dan zullen commissarissen verplicht zijn ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, in voege en op de wijze in de artt. 22 en 26 vermeld.

Art. 20. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders berust de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en belangen dezer vennootschap en behoudens het bepaalde in art. 28, ook tot het brengen van alle mogelijke wijzigingen of veranderingen in deze statuten of in het doel der vennootschap, zoodat daaromtrent door haar alle mogelijke besluiten en beslissingen kunnen genomen worden, mits in acht nemende de bepalingen der statuten.

Aan de algemeene vergadering van aandeelhouders behoort mitsdien, doch ook binnen de door de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan den raad van beheer, aan de commissarissen, aan den raad van beheer en commissarissen te zamen of aan anderen is toegekend.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden aan den zetel der vennootschap, in de maand Mei, op een door den raad van beheer te bebepalen dag en uur, waartoe de aandeelhouders door den raad van beheer moeten worden opgeroepen minstens 14 dagen te voren, door middel van eene in een der in art. 27 bedoelde bladen te plaatsen advertentie.

Commissarissen kunnen echter ook eenen dag der maand Juni voor de te houden gewone jaarlijksche algemeene vergadering kiezen en aanwijzen, mits alsdan de oproeping daartoe gedaan worde, op de wijze bij art. 27 bepaald, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

1°. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen en gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, aangenomen en goedgekeurd of wel verworpen;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. eventueel voorzien in vacatures van commissarissen of anderen;

5° behandeld zoowel de voorstellen van den raad van beheer of van commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen, zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, en zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda staan vermeld, kan een besluit worden genomen.

Art. 21. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer en de commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, tot algeheele kwijting en décharge voor het door hen gevoerd beheer, gehouden toezicht of alle andere handelingen door hen als zoodanig verricht in het jaar, waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen dezelve in een afzonderlijk daartoe bestemd register moeten worden ingeschreven en door den raad van beheer en den gedelegeerden commissaris onderteekend worden.

Bijaldien de vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen, met de macht om met den raad van beheer en de commissarissen die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens de algemeene vergadering die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren en den raad van beheer en commissarissen, wegens alle door hen verrichte handelingen en door hen gehouden toezicht, de in dit artikel bedoelde kwijting en décharge te verleenen en te geven.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwerf de raad van beheer of de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van de uitgegeven aandeelen, dit schriftelijk, met opgave van de nummers hunner aandeelen en der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoe-

kers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Over geen andere onderwerpen dan die, waartoe de buitengewone algemeene vergadering is opgeroepen, kan een besluit worden genomen.

Art. 23. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ook verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de derde stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van st mmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 24. Onverminderd het bepaalde in het laatste lid van art. 8, hebben alle aandeelhouders het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, voor zooverre die aan toonder of in blanco gesteld zijn, minstens 3 vrije dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap of wel ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, deponeeren tegen af te geven reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende nochtans niemand voor zich zelven meer dan 6 en als gemachtigde meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door andere aandeelhouders.

De leden van den raad van beheer en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjari-

gen door hunne ouders of voogden, onder-curateelegestelden en andere personen, die niet het vrije beheer over hunne goederen bezitten of volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, door hunne curators of andere rechtsvertegenwoordigers, vennootschappen, zoomede zedelijke lichamen of andere rechtspersonen, door slechts één der bestuurders of vennooten derzelve ter algemeene vergadering optreden, verschijnen en vertegenwoordigd worden.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gehouden aan den zetel der vennootschap en gepresideerd door een der commissarissen, terwijl een der leden van den raad van beheer als secretaris zal fungeeren.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders belegd overeenkomstig het bepaalde bij art. 22, geen commissaris of lid van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium en secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris of dengene, die hem vervangt en alsdan als zoodanig staande de vergadering door den voorzitter wordt aangewezen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door alle aanwezige aandeelhouders, dan wel slechts door den voorzitter der vergadering en door een door hem onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, gearresteerd en geteekend worden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen, op eene der 3 wijzen in dit artikel vermeld, opgemaakt, leveren tusschen en ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergadering minstens 14 dagen te voren door den raad van beheer opgeroepen, op de wijze als in art. 27 is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel: die door den

raad van beheer of commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping, en die, door de aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der inlevering.

Oproepingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in minstens 1 der door de vennootschap uit te geven nieuws- of advertentiebladen of, bij gebreke daarvan, in een der in Limburg uitkomende veel verspreide nieuws- of advertentiebladen.

Wijzigingen der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, zoomede alle besluiten betreffende het aangaan eener obligatieleening, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene algemeene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering tot 8 dagen later van rechtswege verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen en aangelegenheden, die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging, de beteekenis en de toepassing van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap, zoo ook die tusschen den raad van beheer, de commissarissen, de commissie van redactie of die tusschen een of meer dezer wederkeerig of onderling gerezen.

Bijzondere bepalingen. Liquidatie.

Art. 29. Ieder aandeelhouder wordt ter zake dezer ven-

nootschap en hare gevolgen geacht domicilie te hebben gekozen ten raadhuize der gemeente, waarin de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd, tenzij hij een ander domicilie mocht kiezen en aan den raad van beheer der vennootschap mocht hebben bekend gemaakt of beteekend.

In geen geval en om geene reden, van welken aard ook, mogen aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers, de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris of liquidatie vragen, noch eenig ander middel bezigen, waardoor op eenigerlei wijze de loop van zaken zou kunnen worden gestoord of verhinderd.

Zij zijn gehouden zich te gedragen naar den gemeenschapsinventaris, de jaarbalansen en winst-en-verliesrekeningen en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der algemeene vergaderingen.

Rechtsgedingen, te voeren door de vennootschap tegen den raad van beheer, geschieden ten name van de commissarissen, na voorafgaand daartoe strekkend besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het recht van conservatoire maatregelen tegen den raad van beheer zonder zoodanig besluit.

Art. 30. De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie.

De wijze van liquidatie, de keuze der liquidateuren en de macht, die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de aan de liquidateuren toe te kennen bezoldiging of belooning.

Totdat de liquidateuren benoemd zijn, neemt de raad van beheer hunne functiën waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot kwijting en décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders en betaalbaar op tijd en plaats, door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatie-rekening te bepalen.

De boeken en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven rusten op zoodanige plaats en wijze, als door liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 31. Comparanten dezer akte zijn bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te houden, uiterlijk binnen 30 dagen na heden, welke vergadering, zonder eenige voorafgaande oproeping, bijeenkomende op plaats en tijd door den raad van beheer te bepalen en onverminderd het bepaalde in het laatste lid van art. 8, toegankelijk voor al de aandeelhouders, geheel gelijk gesteld wordt met eene behoorlijk opgeroepen en belegde algemeene vergadering van aandeelhouders en waarop mitsdien alle zoodanige beslissingen en besluiten kunnen worden genomen als waartoe, volgens deze statuten, eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 32. De kosten dezer akte en alle verdere kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Voormelde 2 onderhandsche akten van lastgeving zijn aan deze minute gehecht, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn.

Verleden te Maastricht, op datum als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Hubertus Coemans en Jean Charles Lambriex, beiden kantoorbediende, wonende aldaar, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. B. H. Klijnen, D. Brocx, Arthur Wijnans, A. Pieters, Antoon van Nijnatten; Coemans, J. Lambriex, L. van Konijnenburg.

Geregistreerd te Maastricht 27 Augustus 1910, deel 170, folio 27 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drukkerij en Uitgeversmaatschappij „Limburg's Belang", te vestigen te Roermond.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 847.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de 's Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en Deposito-Kas, te 's Gravenhage.

Den 2den September 1910 zijn voor mij, Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, bij beschikking van den heer voorzitter van de Kamer van toezicht over de notarissen en de candidaat-notarissen in het arrondissement 's Gravenhage, van 30 Augustus 1910, aangewezen als plaatsvervanger van den, met verlof afwezigen, te 's Gravenhage gevestigden notaris Nicolaas Josephus Verkoren, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heeren mr. Johannes Bernardus van Berckel, wonende te 's Gravenhage, en Johan Lodewijk Dietz, wonende te Rijswijk (Zuidholland), uitmakende de directie van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: de 's Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en Deposito-Kas,

te kennen gevende:

dat in de gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: de 's Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en Deposito-Kas, gehouden te 's Gravenhage 30 April 1910, met algemeene stemmen is besloten tot voortzetting der vennootschap;

dat op 30 April 1910 te 's Gravenhage tevens is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de voorwaarden der akte van oprichting van die vennootschap, in welke vergadering daaromtrent niet kon worden beslist, vermits in die vergadering niet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was;

dat het in die vergadering aanhangig gemaakte voorstel tot wijziging van de voorwaarden der akte van oprichting dientengevolge is behandeld in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 21 Mei 1910, waarin met algemeene stemmen is besloten tot wijziging van de voorwaarden der akte van oprichting der vennootschap en waarin de directie is gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de notarieele akte te verlijden, alsmede al die wijzigingen aan te brengen, welke van Regeeringswege voor de goedkeuring der akte mochten gevorderd worden.

Dientengevolge verklaarden de comparanten, dat de statuten der gemelde naamlooze vennootschap ten gevolge van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van 21 Mei 1910 luiden als volgt:

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, duur, kapitaal.

Art. 1. De naamlooze vennootschap, onder den naam van: de 's Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en Deposito-Kas, is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De 160 nog ongeplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap moeten vóór 1 Januari 1921 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien alsdan vereischt.

Art. 3. De vennootschap, aanvankelijk aangegaan voor 30 jaren, eindigt met 31 December 1970, behoudens verlenging van dien termijn of hare ontbinding vóór dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders met Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Art. 4. Agentschappen dezer vennootschap kunnen ook in andere gemeenten binnen het Rijk gevestigd worden.

Art. 5. De werkkring der vennootschap bestaat in:

I. het verleenen van krediet aan hen die, overeenkomstig art. 33, door den raad van commissarissen zijn toegelaten.

Het verleende krediet kan te allen tijde door de directie, in overeenstemming met den raad van commissarissen, worden gewijzigd of ingetrokken;

II. het schieten van geld op prolongatie of beleening; het benoodigd surplus wordt, op voorstel der directie, door den raad van commissarissen vastgesteld en is te allen tijde voor wijziging vatbaar.

Behoudens bijzondere bepalingen gelden in deze de voor-

schriften der Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam;

III. het uitoefenen van den commissiehandel in effecten of andere industrieele waarden voor rekening van derden, en voorts in alles wat hiermede in verband staat;

IV. het disconteeren van geaccepteerd handelspapier;

V. het ontvangen van gelden in rekening-courant, à deposito, in de spaarkas en in chèque-rekening;

VI. het incasseeren van wissels, assignatiën en zoo voort;

VII. het verhuren van safes;

VIII. al die handelingen in commissie welke, op voorstel der directie, den raad van commissarissen zullen toeschijnen in het belang der vennootschap te zijn.

Art. 6. De vennootschap onthoudt zich van allen handel voor eigen rekening, behoudens de bepaling van art. 5, alinea 1.

Zij mag hare eigen aandeelen niet inkoopen.

Met uitzondering van de localiteit die zij voor haar bedrijf behoeft, mag zij geen vaste goederen koopen noch bezitten; van deze bepaling kan worden afgeweken, wanneer het geldt de belegging van het reservefonds, alsmede wanneer de raad van commissarissen, op voorstel der directie, ter voorkoming van schade, een tijdelijk inkoopen noodzakelijk acht.

Hare eigen aandeelen zijn van alle beleening of voorschot uitgesloten.

Zij schiet geen geld op vaste hypotheek, tenzij dit tot voorkoming van schade raadzaam ware.

Art. 7. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk van f 2500, waarop 50 percent op de eerste aanvrage wordt gestort, welke storting op de geplaatste aandeelen is geschied; dienende de overige 50 percent tot waarborgkapitaal voor de rechten van derden tegenover de vennootschap.

Bij het plaatsen van beschikbare aandeelen beslist de raad van commissarissen omtrent de aanneming van hen die als aandeelhouders wenschen op te treden.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, worden vergroot op voorstel van de directie en den raad van commissarissen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, wanneer 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daar vóór verklaren.

Iedere vergrooting van kapitaal is onderworpen aan de voorwaarden der oorspronkelijke aandeelen; de aandeelen in het vergroot kapitaal dragen in evenredigheid bij tot het bestaande reservefonds.

Art. 8. De bewijzen van aandeel, onderteekend door den president-commissaris en 2 directeuren, staan op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 9. Eigendomsovergang van aandeelen is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door overschrijving in het register der aandeelen, welke overschrijving niet kan plaats hebben in het tijdsverloop tusschen den dag van aankondiging eener algemeene vergadering van aandeelhouders en den dag dier vergadering.

De overschrijving geschiedt bij eigendomsoverdracht onder de levenden door eene gemeenschappelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger.

Bij verandering van staat des vennoots, bij verpanding, bij vruchtgebruik of bij andere beperking in de vrije beschikking, heeft daarvan aanteekening plaats in het register, volgens eene geteekende verklaring van den belanghebbende met overlegging der bewijsstukken.

Geene overschrijving van aandeelen noch aanteekening heeft plaats, dan nadat de bewijzen van aandeel bij de directie zijn ingeleverd, ten einde daarop het een of ander verlangde te vermelden.

Wanneer die bewijzen en bescheiden, welke noodig zijn, ontbreken, of niet voldoende worden bevonden, heeft de directie de bevoegdheid de overschrijving of aanteekening te weigeren, terwijl zij in elk geval nimmer voor de geldigheid der gedane overschrijving of aanteekening aansprakelijk is.

Voor iedere overschrijving of aanteekening wordt 1 per mille van het nominaal kapitaal vergoed, terwijl de nadere bepalingen omtrent de inrichting van het register zelf en de overschrijving der aandeelen, voor zooveel noodig, bij afzonderlijk reglement worden vastgesteld.

Hoofdstuk II.

Kredieten, stemrecht, algemeene vergadering.

Art. 10. Ieder, die krediet geniet bij de 's Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en Deposito-Kas, gevestigd te 's Gravenhage, mag geen krediet genieten bij eene soortgelijke vennootschap of vereeniging, waar ook gevestigd.

Art. 11. Ieder, die krediet geniet, stort bij zijne toelating 15 percent van het aan hem verleende krediet in de kas der vennootschap en daarenboven een ½ percent entrée

als bijdrage tot bestrijding der kosten van beheer. Bij het eindigen van het krediet wordt de storting van 15 percent terugbetaald.

Art. 12. Alle nog niet vervallen verbintenissen en verplichtingen jegens de vennootschap, ook de zoodanige, waarbij deze mede verbonden is, zijn onmiddellijk opeischbaar, zoodra de directie, in overleg met den raad van commissarissen, dit in het belang der vennootschap noodig acht.

Art. 13. Er wordt jaarlijks eene lijst van de aandeelhouders der vennootschap opgemaakt, die op de algemeene vergadering aan de aanwezigen wordt rondgedeeld, met aanduiding van hunne woonplaats en het getal hunner aandeelen.

Art. 14. Ieder aandeelhouder, die in het register van aandeelhouders is ingeschreven als eigenaar van een of meer aandeelen, is stemgerechtigd en brengt zooveel stemmen uit als hij aandeelen bezit, tot een maximum van 6 stemmen.

Gehuwde mannen, mits niet gescheiden van tafel en bed of van goederen, kunnen opkomen voor hunne vrouwen; vaders en voogden voor hunne minderjarigen; curators en bewindvoerders voor de aan hunne zorgen toevertrouwde personen en boedels en de bestuurders voor hunne zedelijke lichamen en maatschappijen.

Lasthebbenden, mits aandeelhouders zijnde en daartoe van eene behoorlijke volmacht voorzien, oefenen op gelijke wijze het stemrecht van hunne lasthebbers uit.

Niemand kan echter, hetzij voor zich of voor anderen, of ook voor zich en anderen gezamenlijk, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren, commissarissen en procuratiehouders van de vennootschap mogen niet als lasthebbers van aandeelhouders optreden.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk in de maand April gehouden en 14 dagen te voren aangekondigd in 2 Haagsche couranten, zoomede in een der groote bladen elders verschijnende.

Art. 16. De voorzitter van den raad van commissarissen (art. 30) leidt de algemeene vergaderingen.

De secretaris van den raad van commissarissen houdt de notulen.

Waar niet anders is bepaald, beslist de vergadering bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is die van den voorzitter beslissend.

Art. 17. Aandeelhouders ontvangen 10 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering een exemplaar

der balans, zooals die door den raad van commissarissen aan de commissie van verificatie (art. 34) is voorgelegd en voorloopig werd vastgesteld, benevens een verslag der directie over den staat der vennootschap.

Nadat de commissie van verificatie ter algemeene vergadering verslag heeft uitgebracht, beslist de vergadering over balans en winst-en-verliesrekening.

Voorts wordt overgegaan:

a. tot de vervulling van vacatures ontstaan in de directie en in den raad van commissarissen door periodieke aftreding of binnenstijds;

b. tot benoeming van de commissie van verificatie der balans over het loopende boekjaar, en

c. tot behandeling van de voorstellen, die 8 dagen te voren schriftelijk door of bij de directie zijn ingediend, welke voorstellen uiterlijk 4 dagen vóór den dag der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen.

Art. 18. Eene buitengewone algemeene vergadering kan ten allen tijde belegd worden:

a. door den raad van commissarissen;

b. door den voorzitter van den raad van commissarissen, zoodra 25 aandeelhouders van hun verlangen daartoe schriftelijk, met vermelding van redenen, doen blijken aan den raad van commissarissen.

Is zoodanige buitengewone algemeene vergadering niet binnen 14 dagen aangekondigd, dan hebben de verzoekers zelf het recht tot het beleggen dier vergadering.

Elke buitengewone vergadering is onderworpen aan de bepaling van tijd en aankondiging, gelijk die bij de gewone jaarlijksche algemeene vergadering in art. 15 is voorgeschreven, en ook op zoodanige vergadering is het bepaalde bij art. 17, letter *c*, toepasselijk.

Art. 19. Wijziging dezer akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, wordt voorgesteld in eene algemeene vergadering.

Voorstellen daartoe moeten echter gedurende 14 dagen vóór het houden dier vergadering ter inzage worden nedergelegd voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Bij de oproeping ter vergadering wordt van die nederlegging te gelijk kennis gegeven.

Art. 20. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van het jaar 1970 of in eene in dat jaar vóór 1 Juli te houden buitengewone algemeene vergadering, wordt beslist

bij meerderheid van stemmen of de 's Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en Deposito-Kas, gevestigd te 's Gravenhage, hare zaken, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, zal voortzetten of eindigen.

Art. 21. De aandeelhouders van de 's Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en Deposito-Kas hebben toegang tot hare gewone en buitengewone algemeene vergaderingen.

Zij beslissen met inachtneming van art. 14 over alle onderwerpen en voorstellen, die ter tafel worden gebracht.

De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

De oproeping ter algemeene vergadering gaat gepaard met de vermelding van de zaken, die aan de orde worden gesteld.

Hoofdstuk III.

Directie, raad van commissarissen, commissie van verificatie.

Art. 22. Het dagelijksch uitvoerend beheer van de 's Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en Deposito-Kas is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 2 directeuren, die ieder voor 3 aandeelen moeten hebben deelgenomen in het kapitaal der vennootschap. De aandeelen van een directeur strekken tot zekerheid voor de vorderingen, welke de vennootschap te eeniger tijd, uit welken hoofde ook, op hem mocht hebben en zijn onvervreemdbaar totdat hij wegens zijn beheer als zoodanig zal zijn gedechargeerd en al hetgeen door hem aan de vennootschap verschuldigd is, zal zijn voldaan.

Directeuren mogen nimmer, onder welken vorm ook, gebruik maken van het krediet der vennootschap, noch zonder goedkeuring van den raad van commissarissen andere industrieele of commercieele betrekkingen vervullen.

Zij mogen ook elders niet als borgen optreden.

De directie is bevoegd, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, een of meer procuratiehouders aan te stellen, wier handteekening echter alleen geldig is voor de stukken in de procuratie omschreven.

Alle van de vennootschap uitgaande stukken moeten door 2 directeuren of door 1 directeur en 1 procuratiehouder geteekend worden.

Voor het endosseeren van incassopapier en voor het teekenen van stukken, die geen verbintenis of schulddelging

inhouden of ten gevolge hebben, is de handteekening van 2 procuratiehouders voldoende.

Art. 23. De jaarwedde van directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en is steeds, op voorstel van den raad van commissarissen in eene algemeene vergadering, vatbaar voor wijziging.

Art. 24. Agentschappen worden gevestigd krachtens een besluit van den raad van commissarissen.

Agenten en correspondenten worden, op voordracht van de directie, door deze en den raad van commissarissen benoemd.

De aan de benoemden uit te reiken instructie wordt door de directie en den raad van commissarissen ontworpen en vastgesteld.

De directie kiest de noodige beambten en bepaalt, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, het bedrag van hun salaris.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, maar behoeft de machtiging van den raad van commissarissen om in rechten op te treden.

Art. 25. De raad van commissarissen is bevoegd om een of meer leden der directie te schorsen.

In dat geval voorziet de raad van commissarissen tevens in de eischen van het dagelijksch beheer der vennootschap door delegatie van een lid uit zijn midden voor elke tijdelijke vacature.

Het ontslag der geschorsten wordt voorgedragen in eene binnen 14 dagen bijeen te roepen algemeene vergadering, die daarover beslist. De schorsing vervalt van rechtswege, bijaldien aan de bijeenroeping niet binnen dien termijn is voldaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd ieder van de leden der directie, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Het voorstel tot ontslag is onderworpen aan de voorschriften bij deze statuten voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven.

Art. 26. Bij eene vacature in de directie wordt daarin voorzien door de gewone of door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen is verplicht, zoo mogelijk in overleg met de directie, voor elke vacature 2 candidaten aan te bevelen.

Art. 27. De directie behoeft de machtiging van den raad van commissarissen bij het sluiten van een onderhandsch of gerechtelijk akkoord.

Zij teekent alle verbintenissen en kwijtingen, bewaart in eene brandkast al die waarden der vennootschap, welke noodig zijn voor den geregelden gang van zaken en draagt zorg voor alle stukken en waarden, die onder hare berusting zijn.

Hiervan zijn uitgezonderd alle waarden wier gebruik niet behoort tot het dagelijksch beheer, zooals het reservefonds, en voorts alle waarden door den raad van commissarissen aangewezen. Deze worden bewaard in een safe, waartoe de directie geen toegang heeft dan met medewerking van den president-commissaris.

Art. 28. Alle handelingen van directeuren zijn onderworpen aan het toezicht van een raad van commissarissen.

De directeuren zijn gehouden om te allen tijde aan ieder der commissarissen de noodige inlichtingen te geven omtrent hunne handelingen en den staat van zaken der vennootschap.

Zij verleenen inzage van de boeken en alle de vennootschap betreffende stukken aan ieder der commissarissen, zoodra dit door hem verlangd wordt.

Onder goedkeuring van den raad van commissarissen kunnen directeuren een vasten rechtsgeleerden raadsman aanstellen.

Art. 29. Zoolang daaromtrent door de algemeene vergadering niet anders wordt bepaald, blijft de directie opgedragen aan de heeren mr. J. B. van Berckel en J. L. Dietz.

Art. 30. Er is een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden, die door en uit de aandeelhouders worden gekozen, en waarvan telken jare een, bij loting daartoe aangewezen, aftreedt doch herkiesbaar is.

Minstens 2/3 gedeelte der commissarissen moeten hunne woonplaats gevestigd hebben te 's Gravenhage en minstens de helft is noodig om in hunne vergadering een wettig besluit te kunnen nemen.

Zij benoemen uit hun midden den president en den vicepresident. Het secretariaat wordt door een der directeuren waargenomen, behoudens in het geval bedoeld bij art. 31, alinea 3.

Commissarissen mogen niet als borgen optreden tegenover de vennootschap.

Wanneer een van hen handelingen pleegt, die geacht worden in strijd te zijn met de belangen der vennootschap, zal hij door den raad van commissarissen kunnen worden geschorst.

Het ontslag van den geschorste wordt daarna gemotiveerd

voorgedragen in eene binnen 14 dagen bijeen te roepen algemeene vergadering, die daarover met 2/3 der uit te brengen stemmen beslist. De schorsing vervalt van rechtswege, bijaldien aan de bijeenroeping niet binnen dien termijn is voldaan.

Art. 31. De raad van commissarissen is bevoegd de vergadering van dien raad te doen bijwonen door een of meer daartoe uit te noodigen aandeelhouders.

Directeuren hebben zitting en raadgevende stem in de vergadering van commissarissen.

De raad van commissarissen kan ook zonder de directeuren vergaderen en kiest in dat geval een secretaris voor die vergadering uit zijn midden.

Vordert eene vacature in den raad van commissarissen onverwijlde vervulling, dan worden de aandeelhouders tot eene buitengewone vergadering opgeroepen om daarin te voorzien, terwijl zij op verlangen van den president-commissaris tijdelijk kan worden waargenomen door een door dien raad daartoe uitgenoodigden aandeelhouder.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwerf de president, de directie of 2 der commissarissen dit noodig achten.

De leden worden daartoe 2 maal 24 uren te voren uitgenoodigd door den secretaris, met opgave der werkzaamheden, die aan de orde van behandeling zijn gesteld.

Buitengewone vergaderingen kunnen echter in gevallen die spoed vereischen, ter beoordeeling van den president-commissaris, binnen korteren termijn en op ieder tijdstip worden gehouden. De raad van commissarissen beslist bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen is die van den voorzitter beslissend.

Art. 32. Het verhandelde en de besluiten van den raad van commissarissen worden vermeld in een notulenboek.

Na vaststelling der notulen in de eerstvolgende vergadering, worden deze door den voorzitter en den secretaris of hunne plaatsvervangers geteekend.

Art. 33. De besluiten van den raad van commissarissen in zake het verleenen van krediet eischen de tegenwoordigheid van minstens de helft der leden.

Het geheim omtrent de beraadslaging over de al of niet toelating is aan den raad voorgeschreven.

De belofte daartoe wordt afgelegd door de leden in handen van den president-commissaris.

De leden ontvangen, indien mogelijk, 4 dagen te voren opgaaf van de aangevraagde kredieten.

De directie doet verslag van de inlichtingen, haar verstrekt omtrent candidaten voor het genot van krediet.

Dat verslag geschiedt mondeling en gaat zoo mogelijk van een prae-advies vergezeld.

Eene beslissing over de toelating van voorgestelde candidaten kan worden verdaagd.

Bij staking van stemmen wordt de aanvraag tot de volgende vergadering aangehouden; bij hernieuwde staking is de aanvraag verworpen. De notulen betreffende de kredieten worden gehouden door een der directeuren en vermelden alléén de besluiten met betrekking tot de voorgestelde candidaten, met opgave van den aard en het bedrag van het krediet, waarvan zij gebruik wenschen te maken.

Art. 34. Er is eene commissie van verificatie der jaarlijksche balans en hare bescheiden.

Zij wordt samengesteld uit:

a. een lid van den raad van commissarissen, als voorzitter, door dien raad aan te wijzen;

b. uit 2 aandeelhouders.

De commissie ontvangt telken jare, uiterlijk op 31 Maart, de balans met hare bescheiden, nadat die door de directie is opgemaakt en door den raad van commissarissen is goedgekeurd, om daarover haar oordeel en besluit in de aanstaande algemeene vergadering te doen kennen.

De 2 aandeelhouders, die de commissie van verificatie helpen samenstellen, worden telken jare in de jaarlijksche gewone algemeene vergadering benoemd voor het loopende dienstjaar.

Een der beide leden-aandeelhouders brengt in de algemeene vergadering het verslag uit en adviseert tot al of niet vaststelling en goedkeuring der jaarlijksche balans van de 's Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en Deposito-Kas, waarna de commissie ontbonden is.

Hoofdstuk IV.

Reserve, winstverdeeling, balans.

Art. 35. Er wordt een reservefonds aangelegd; het strekt tot een verhoogd waarborgkapitaal, alsmede om het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening te dekken. Het kan voorts aangewend worden om bij onvoldoend verkregen winsten aan

de aandeelhouders eene uitkeering te doen van 5 percent over het gestort kapitaal.

Art. 36. Zoodra en zoolang het bedrag van het reservefonds 1/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt, houdt de verplichting, niet de bevoegdheid op, dit fonds te doen toenemen.

Art. 37. Van de winst, verminderd met de kosten van administratief beheer en zoo noodig afschrijvingen, komt allereerst 5 percent of zooveel meer als de algemeene vergadering zal vaststellen, ten goede aan het reservefonds. Daarna wordt zoo mogelijk 5 percent aan aandeelhouders over het gestort kapitaal uitgekeerd. Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

40 percent aan aandeelhouders;
30 percent aan commissarissen;
25 percent aan directeuren;
5 percent aan beambten.

Art. 38. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van elk jaar, waarna de balans wordt opgemaakt.

Art. 39. De directie draagt zorg, dat de balans van het afgeloopen boekjaar met hare bescheiden en toelichting gereed zij uiterlijk 20 Maart daaropvolgende, waarna zij ter goedkeuring wordt aangeboden aan den raad van commissarissen, die haar daarna, ingevolge art. 34 dezer akte, in handen stelt van de commissie van verificatie.

Art. 40. Zoodra de balans uit handen van de commissie van verificatie bij de directie is teruggekomen, wordt zij gedrukt en, vergezeld van een verslag, inhoudende alles wat betrekking heeft op den gang der zaken over het afgeloopen boekjaar, toegezonden aan de aandeelhouders, bij welke toezending tevens de dag wordt aangekondigd, waarop volgens art. 15 dezer akte, de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden zal worden.

Hoofdstuk V.

Verandering der voorwaarden, voortzetting, ontbinding, slotbepalingen.

Art. 41. Verandering der voorwaarden dezer akte kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien alsdan vereischt, alleen plaats hebben met toestemming van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeel-

houders, waarin minstens de helft van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Bijaldien de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal in eene algemeene vergadering niet vertegenwoordigd is, wordt eene beslissing verdaagd tot eene volgende, binnen eene maand te houden buitengewone algemeene vergadering, waarna alsdan met 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen ten aanzien van verandering in de voorwaarden een wettig besluit kan worden genomen.

Art. 42. Ingeval van het maatschappelijk kapitaal 10 percent verloren mocht zijn, wordt in eene daartoe op te roepen buitengewone algemeene vergadering beslist of de 's Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en Deposito-Kas al dan niet tot liquidatie en ontbinding zal overgaan.

Art. 43. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding omtrent de liquidatie anders bepaalt.

De bepalingen dezer akte blijven voor zoover mogelijk ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris-plaatsvervanger bekend.

De comparanten leggen over een uittreksel van de notulen der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van 30 April 1910 en een uittreksel van de notulen der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van 21 Mei 1910, welke uittreksels aan deze minuut zijn vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in bewaring zal verblijven bij voornoemden notaris Verkoren, is onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij, notaris-plaatsvervanger.

(Geteekend:) J. B. v. Berckel, J. L. Dietz; C. J. v. Beemen, J. M. Isendam, C. Kasteleyn A.Mzn.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 September 1910, deel 314, folio 199 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: de 's Gravenhaagsche Crediet-Vereeniging en Deposito-Kas, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 November 1904 n°. 97 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 24 September 1910, nº. 223.

Nº. 848.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het landgoed „de Byland", te Rotterdam.

Heden, 28 Juli 1910, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Arie Dammes van Seters, industrieel, wonende te Nijmegen, en

Jacob van 't Lindenhout, administrateur, wonende te Nijmegen.

De comparanten verklaarden behoudens de daarop te verleenen Koninklijke bewilliging bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van „de Byland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie, in den meest uitgebreiden zin des woords, van de bezitting, genaamd „de Byland", gelegen te Lobith-Spijk, eventueele geheele of gedeeltelijke latere verkoop van die bezitting daaronder begrepen.

In eene aanstonds na het passeeren dezer akte van oprichting zonder nadere oproeping te houden vergadering van aandeelhouders zal nader worden beslist omtrent de voorwaarden, waaronder de eigedom der genoemde bezitting door de vennootschap zal worden aanvaard.

De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel,

op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend en eindigt 31 December 1939, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden minstens 6 maanden voor het verstrijken van dien termijn en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 22 hierna, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 750 000, verdeeld in 750 aandeelen, elk van f 1000, waarvan bij het passeeren van deze akte 225 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Art. 4. De aandeelen, doorloopend genommerd, worden in blanco uitgegeven, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op voldoend bewijs, door den directeur duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid worde gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 5. Uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt op voorstel van den directeur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders; de koers van uitgifte dier aandeelen mag nimmer beneden pari zijn.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur is verplicht 10 aan hem in eigendom toebehoorende aandeelen te deponeeren ter plaatse als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald en daarop tot zekerheid voor zijn als zoodanig te voren beheer ten behoeve der vennootschap pandrecht te verleenen.

Die aandeelen zullen hem bij zijne aftreding als directeur niet worden teruggegeven dan nadat hem een algeheele décharge zal zijn verleend wegens zijn gevoerd beheer.

De directeur geniet een vast salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 7. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; het tijdvak waarvoor die benoeming plaats heeft, wordt bij het besluit vastgesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd den directeur ten allen tijde te ontslaan, doch een zoodanig besluit tot ontslag, anders dan op eigen verzoek, kan niet worden genomen dan in eene vergadering daartoe speciaal belegd, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

De bepaling van het tweede lid van art. 22 is ook ten deze van toepassing.

Ook naamlooze vennootschappen en vennootschappen van koophandel onder firma kunnen tot directeur worden benoemd.

Directie.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het koopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of tijdelijke kredieten (waaronder echter niet is begrepen het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap op de gewone rekening, het aangaan van borgstellingen, het vestigen van pandrecht en het verleenen van hypotheek en tot het afsluiten van contracten voor langer dan 5 jaren de vennootschap verbindende of waarbij haar verplichtingen worden opgelegd het bedrag van f 100 000 te boven gaande of waarbij zij verbonden wordt tot praestatiën en leverantiën wier equivalent dat bedrag overtreft.

Art. 9. Indien de directeur mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren kennis aan de aandeelhouders der vennootschap in eene daarvoor bijeen-

geroepen algemeene vergadering; die algemeene vergadering zal alsdan naar bevind van zaken handelen.

Art. 10. Bij ontslag, overlijden of ontstentenis van den directeur zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature voorzien. Ieder aandeelhouder is bevoegd tot het bijeenroepen van eene vergadering daartoe.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk 1 Mei, wordt ter plaatse door den directeur te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. beslist over voorstellen gedaan door den directeur of aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht, of aandeelhouders te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directeur in gebreke blijft binnen eene maand eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders die eene vergadering hebben aangevraagd zelven tot oproeping bevoegd zijn.

Art. 12. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur en wel zoo al de aandeelhouders aan hem bekend zijn, per circulaire en anders per advertentie, geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, minstens 14 dagen te voren.

De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen voor de te houden vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Om op de vergaderingen te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders vooraf hunne aandeelen tegen reçu deponeeren ten kantore der vennootschap.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht; de bepaling van het tweede lid van dit artikel behoeft dan niet te worden nagekomen.

Art. 13. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in artt. 7 en 22.

Art. 14. Het stemrecht in de algemeene vergaderingen wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 10 aandeelen geven recht op 1 stem;
11 tot en met 20 aandeelen op 2 stemmen;
21 tot en met 30 aandeelen op 3 stemmen;
31 tot en met 40 aandeelen op 4 stemmen;
41 tot en met 50 aandeelen op 5 stemmen;
51 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Behoudens inachtneming van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel kunnen alleen schriftelijk gemachtigden als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemming optreden.

Art. 15. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door dengene die daartoe door de vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen; de benoeming van een secretaris voor de vergadering geschiedt op dezelfde wijze.

De president en de secretaris stellen de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den president en den secretaris.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak 31 December 1911.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en legt deze minstens 14 dagen voor de algemeene vergadering, waarin de stukken zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 18. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap en voor reserve afgezonderd als de algemeene vergadering op voorstel van den directeur zal bepalen.

Van hetgeen daarna nog van de winst overblijft, wordt, voor zoover mogelijk aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag gelijk staande met 5 percent van het door hen gestorte kapitaal.

Het dan nog resteerende wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan den directeur, en

80 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan, door de zorg van den directeur, aan aandeelhouders kennis gegeven op de wijze als bij art. 12 bepaald.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard aan de vennootschap.

Art. 20. Indien de winst-en-verliesrekening over eenige jaren verlies mocht aanwijzen, zal de rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven, en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd, hetzij uit het reservefonds, hetzij uit later gemaakte winst.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het wordt belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten, die het afwerpt, zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Wijziging statuten.

Art. 22. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maat-

schappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door den directeur, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

Art. 24. De goedkeuring van de eindrekening van den liquidateur door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 25. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 26. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Teye Halbe Veenstra en Johannes Lourens, beiden candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. D. v. Seters, Jac. v. 't Lindenhout; T. H. Veenstra, J. Lourens, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 Juli 1910, deel 416, folio 157 recto, vak 4.

Heden, 20 Augustus 1910, compareerden voor mij, Teye Halbe Veenstra, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Cornelis Maas Geesteranus:

de heeren Arie Dammes van Seters, industrieel, wonende te Nijmegen, en Jacob van 't Lindenhout, administrateur, wonende te Nijmegen.

De comparanten verklaarden:

dat zij bij akte, 28 Juli 1910 verleden, voor genoemden notaris Maas Geesteranus, behoudens de daarop te verleenen Koninklijke bewilliging, hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende de exploitatie, in den meest uitgebreiden zin des woords, van de bezitting genaamd: „De Byland", gelegen te Lobith-Speyk;

en dat zij bij deze eene verandering wenschen aan te brengen in de voorwaarden en bepalingen zooals die in gezegde akte van oprichting zijn opgenomen en wel in dier voege, dat de inhoud van art. 1 vervalt en wordt vervangen door:

De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het landgoed „De Byland", en is gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Adolphus Verkade, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij candidaat-notaris-plaatsvervanger bekend zijn en met hen en mij deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. D. van Seters, Jac. v. t Lindenhout; G. A. Verkade, T. Kapsenberg, T. H. Veenstra.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Augustus 1910, deel 416, folio 173 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het landgoed „De Byland", te vestigen te Rotterdam, in voege als bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 21 September 1910, n°. 220.

N°. 849.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering Maatschappij „Hermes", te Leeuwarden.

Op heden, 3 September 1910, compareerde voor mij, Antonius Bernardus Sjerps, notaris te Leeuwarden, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

de heer mr. Johan Antonie Stoop, assuradeur en advocaat, wonende te Leeuwarden, voor zich zelf voor 8 aandeelen en als mondeling gemachtigde van:

a. den heer Frederic Mollinger, assuradeur, wonende te Arnhem, voor 10 aandeelen;

b. vrouwe Anna Bartholda baronesse Mackay, weduwe van den heer François Carl Stoop, zonder beroep, wonende te Nijmegen, voor 1 aandeel;

c. mejuffrouw Françoise Anna Cornelia Gerarda Stoop, zonder beroep, wonende te Nijmegen, voor 1 aandeel,

welke comparant verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarop bij besluit van 23 Juni jl. n°. 43, de Koninklijke bewilliging is verleend, en voor die vennootschap alzoo vast te stellen de navolgende statuten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Verzekering Maatschappij „Hermes", en is gevestigd te Leeuwarden.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aangaan van overeenkomsten van verzekering en herverzekering, uitgezonderd die, welke op levens- of sterftekansen zijn gegrond.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31

December: het eerste boekjaar echter van den dag in art. 3 genoemd tot den daaropvolgenden 31 December.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, welk bedrag geheel is geplaatst.

Door de vergadering van aandeelhouders kan, behoudens Koninklijke bewilliging, tot vergrooting van het kapitaal besloten worden.

Art. 6. De aandeelen, groot f 5000, zijn op naam en daarop wordt bij het verlijden der akte van oprichting 10 pct. gestort.

De aandeelhouders zijn gerechtigd meer dan 10 pct. bij de deelneming te storten en over dit meerdere dan 10 pct. zal hun door de vennootschap eene rente van 3½ pct. per jaar worden vergoed, voor zoover zulks uit de winst mogelijk is.

Ieder aandeelhouder is verplicht zijne woonplaats binnen het Rijk op te geven, of, indien hij buitenslands woont, binnen het Rijk domicilie te kiezen en elke eventueele verandering van woonplaats aan de vennootschap bekend te maken. Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelhouders aangehouden.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder en van den verkrijger door hen beiden geteekend, welke in het register van aandeelhouders wordt overgeschreven. Echter blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tegenover de vennootschap verbonden, tenzij de directie en de commissarissen, zoo die zijn benoemd, zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger mochten hebben tevreden gesteld.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar een nieuwen aandeelhouder aan te wijzen, op wien het aandeel eerst dan zal overgaan, als de verklaring door de directie en de commissarissen, zoo die zijn benoemd, in de vorige alinea vermeld, is afgegeven. Wijzen erfgenamen na sommatie niet zoodanigen nieuwen aandeelhouder aan, dan heeft de directie het recht het aandeel van den overledene van onwaarde te verklaren en een duplicaat-aandeel, ten koste van de voornoemde erfgenamen, in het openbaar te verkoopen, onder verrekening van de opbrengst met deze erfgenamen.

Art. 8. De aandeelen worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 20 en de bewijzen daarvan door de directie geteekend.

Art. 9. De beslissing over verdere stortingen op de aandeelen berust bij de vergadering van aandeelhouders. De eventueele meerdere storting wordt op de bewijzen van aandeel door de directie aangeteekend.

Art. 10. Blijft een aandeelhouder in gebreke om de verdere storting te doen binnen een daartoe door de algemeene vergadering gestelden termijn, dan wordt een duplicaat-aandeel uitgegeven en in het openbaar of ter beurze verkocht onder verplichting van bovengenoemde storting en wordt de opbrengst met den nalatigen aandeelhouder verrekend na aftrek van al de gemaakte kosten.

Art. 11. Indien na uitputting der na te noemen reservekas blijkt, dat een verlies van 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal is geleden, dan zal door eene algemeene vergadering, zoo spoedig mogelijk bijeen te roepen, beslist worden of de vennootschap zal worden ontbonden.

Art. 12. Ingeval een bewijs van aandeel door eene ramp als anderszins is teloorgegaan, kan de directie een duplicaat-bewijs onder hetzelfde nummer afgeven, op eene verklaring van den aandeelhouder, houdende dat het oorspronkelijke stuk ongeldig geworden is.

Art. 13. Behalve de in art. 6 genoemde aandeelen, zullen worden uitgegeven 2 oprichtersaandeelen op naam, waarop de bepalingen van art. 7 toepasselijk zijn en die door de directie onderteekend worden.

Elk oprichtersaandeel geeft aanspraak op de helft van het gedeelte der winst, als daarvoor vastgesteld is bij art. 29. Uit deze oprichtersaandeelen vloeit geen enkel ander recht tegenover de vennootschap voort.

Bestuur.

Art. 14. Het bestuur en het beheer der vennootschap berust bij eene directie van 1 of 2 directeuren of van eene vennootschap onder eene firma, welke directie bevoegd is het maximum te bepalen boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

Tot deze functie wordt voor het eerst benoemd de vennootschap onder de firma A. D. Beerends en Veeren, gevestigd te Leeuwarden.

Art. 15. Bij eventueele aftreding der directie zal door de vergadering van aandeelhouders in de vacature worden voorzien door verkiezing eener nieuwe directie, uit eene voordracht van hoogstens 3 personen of firma's, door de aftredende directie aan de vergadering voor te leggen.

Art. 16. De directie kan door de algemeene vergadering, invoege en met eene meerderheid als bij art. 32 nader omschreven, worden ontslagen en eene nieuwe directie worden benoemd, zonder dat daartoe eene voordracht noodig zal zijn.

Art. 17. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Elk der directeuren of leden der met de directie belaste vennootschap onder eene firma moet ten minste 2 aandeelen ten zijnen name ingeschreven bezitten.

Art. 18. De directie houdt de vereischte boeken en maakt binnen 3 maanden na afloop van elk vennootschappelijk jaar eene winst-en-verliesrekening op, welke, na minstens 14 dagen ter visie gelegen te hebben, aan de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders wordt onderworpen.

Art. 19. De directie geniet een door de algemeene vergadering nader vast te stellen percentage van de bruto premiën door de vennootschap ontvangen als salaris, benevens haar aandeel in de gemaakte winst.

Art. 20. Elk der directeuren, zoo de directie uit meerdere personen bestaat, is bevoegd namens de vennootschap te teekenen.

Art. 21. De vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot benoeming uit de aandeelhouders van een of meer commissarissen, die belast zal of zullen zijn met het toezicht op de handelingen der directie en die daartoe ten allen tijde ten kantore der vennootschap inzage van de boeken, de kas en van alle bescheiden kunnen nemen. Het besluit tot die benoeming kan niet worden genomen dan onder de voorwaarden vermeld in art. 32, alinea 2.

Algemeene vergadering.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Leeuwarden, jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, ten tijde en plaatse door de directie vast te stellen.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de houder of houders van ten minste 5 aandeelen zulks aanvragen, onder vermelding der daartoe strekkende redenen.

Art. 23. De oproeping der aandeelhouders tot eenige vergadering geschiedt aan elk hunner persoonlijk bij convocatie-biljet, waarbij de te behandelen punten worden vermeld en dat minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering wordt toegezonden.

Art. 24. De algemeene vergaderingen worden geleid door den oudsten directeur of een der leden van de vennootschap onder eene firma die de directie bekleedt, terwijl als secretaris de jongste directeur of een der leden van de vennootschap onder eene firma die de directie bekleedt, zal fungeeren.

Art. 25. Voor zooverre niet anders bij deze statuten is bepaald, worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid genomen. Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht verworpen te zijn.

Art. 26. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, in dier voege, dat één persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zal kunnen uitbrengen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders bij schriftelijke volmacht is toegestaan; niemand zal als gevolmachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 27. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directie verslag van den toestand der vennootschap en van hare werkzaamheid in het afgeloopen boekjaar.

In dezelfde vergadering zullen de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen en hun een voorstel worden gedaan omtrent het uit te keeren dividend.

Art. 28. Al het in elke algemeene vergadering verhandelde wordt door den secretaris in een daarvoor bestemd boek ingeschreven en aan het slot der vergadering door zijne handteekening en die van den president bekrachtigd.

Winst en reserve.

Art. 29. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening. Van deze winst wordt minstens 25 pct. gestort in de na te noemen kapitaal-reserve.

Van het resteerende wordt allereerst de in art. 6 genoemde rente over het onverplicht gestorte kapitaal betaald, daarna zal aan de aandeelhouders tot een bedrag van 5 pct. over de verplichte stortingen op de aandeelen worden uitgekeerd, terwijl het dan nog overblijvende wordt verdeeld als volgt: 40 pct. aan de aandeelhouders; 10 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen; 25 pct. aan de directie en 25 pct. aan den commissaris of de commissarissen gezamenlijk, of zoolang er geen commissaris is, laatstgenoemde 25 pct. aan de genoemde kapitaal-reserve.

Art. 30. De kapitaal-reserve zal dienen tot aanzuivering van eventueel geleden verliezen; overschrijden deze het bedrag van de kapitaal-reserve, dan zal dit meerdere als verlies der vennootschap worden geboekt.

Art. 31. De dividenden zijn betaalbaar 8 dagen na de goedkeuring der rekening in art. 27 bedoeld. Dividenden die niet binnen 10 jaar na de betaalbaarstelling zijn opgevraagd vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 32. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, in deze statuten verandering aanbrengen of tot ontbinding der vennootschap besluiten op voorstel van de directie of van de houders van minstens 6 aandeelen.

Het voorstel daartoe wordt in de oproeping, in art. 23 bedoeld, medegedeeld. Het wordt niet in stemming gebracht tenzij 2/3 der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, bij gebreke waarvan eene nieuwe vergadering op een termijn van minstens 14 dagen en hoogstens 2 maanden wordt belegd, in welke vergadering het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen. In elk geval vereischt zoodanig voorstel eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Voortzetting en ontbinding.

Art. 33. Vijf jaar vóór het einde der vennootschap wordt door de algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, een besluit genomen tot hare eventueele voortzetting.

Art. 34. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, namens de aandeelhouders, tenzij door de algemeene vergadering anders mocht worden besloten.

Waarvan akte.

Verleden te Leeuwarden, ten kantore van den heer comparant, in tegenwoordigheid van Klaas van Asperen, procuratiehouder, wonende te Huizum, en Johannes David Hendrik Hoog, kantoorbediende, wonende te Leeuwarden, als getuigen, evenals de comparant aan mij, notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) Stoop; K. van Asperen, Hoog, Sjerps, notaris.

Geregistreerd te Leeuwarden 5 September 1910, deel 223, folio 77 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen,

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering Maatschappij ,,Hermes'', te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 850.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Rubber-, Thee- en Koffie-Cultuuronderneming „Lebak-Parai", te Amsterdam.

Op 15 Juli des jaars 1910 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Samuel Jacques Willem van Buuren, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Adolf Simon Enthoven, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Utrecht;
3. de heer mr. Maurits Alfred Henri Lambertus van Lier, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam,

eerstelijk, voor zich zelven;

ten tweede, als, ingevolge zijne verklaring, mondeling gevolmachtigde van den heer dr. Paul Henri Enthoven, arts, wonende te Amsterdam;

4. de heer Henry Adriaan Hijmans, koopman, wonende te Amsterdam;
5. de heer Hendricus Antonius Schouten, bankier, wonende te Amsterdam, optredende voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Gebroeders Schouten;
6. de heer Dirk van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam,

eerstelijk, optredende voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Wed. P. van Eyk en Zonen;

ten tweede, als, ingevolge zijne verklaring, mondeling gevolmachtigde van den heer Jan Veldhuizen Willemszoon, koopman, wonende te Amsterdam;

7. de heer Simon Warendorf jr., uitgever, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Welke verklaarden zoo voor zich als in qualiteit voormeld, bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Rubber-, Thee- en Koffie-Cultuuronderneming „Lebak-Parai".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Art. 3. De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het verkrijgen en de exploitatie van 4 aan elkander grenzende terreinen, genaamd: Tjoepit I of Lebak-Parai, Tjoepit II, Tjiparai en Pasir Tjikloewang, te zamen vormende het zoogenaamde erfpachtsperceel „Lebak-Parai", groot pl. m. 630 Bahoes, gelegen in de residentie Bantam, afdeeling Lebak, district Sadjira (Nederlandsch Oost-Indië);

b. het verkrijgen en de exploitatie van eigendomsrechten, erfpachtsrechten of rechten van opstal op andere gronden, mits niet gelegen in de residentiën Soerakarta en Djokjokarta, het verhuren en vervreemden daarvan en de exploitatie daarvan voor rekening der vennootschap;

c. den verkoop van het product,

en in het algemeen alles te doen wat tot de uitvoering van het vorenstaande bevorderlijk kan zijn. Ofschoon de hoofdaanplant uit rubber zal bestaan, zullen andere cultuurgewassen niet worden uitgesloten, terwijl de vennootschap ook onbewerkte producten kan opkoopen, om die te bewerken, te bereiden en daarna in voor de markt geschikten toestand weder te verkoopen.

Art. 4. De vennootschap vangt aan — behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend en zal eindigen op 31 December 1960, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 145 000, verdeeld in 290 aandeelen, elk groot f 500, welke geheel zijn geplaatst.

De aandeelen zullen binnen 8 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting.

in handen van den directeur dezer naamlooze vennootschap moeten worden volgestort.

Wanneer er eene vergrooting van het maatschappelijk kapitaal mocht plaats hebben, hebben aandeelhouders het recht van voorkeur, volgens regelen door directie en commissarissen vast te stellen, mits niet beneden pari.

Art. 6. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder.

De bewijzen van aandeel worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 290.

Aan elk der bewijzen van aandeel zal een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, vastgehecht worden.

Art. 7. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel, talons en dividendbladen, zullen door den directeur, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den directeur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door den directeur en commissarissen zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden — voor zoover zij aandeelen zijn — eveneens door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Art. 8. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, en oproepingen van aandeelhouders, geschieden door advertentiën in een of meer Nederlandsche dagbladen, ter keuze van den directeur en commissarissen.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Het honorarium van den directeur, gedelegeerde en superintendent, zoomede de vergoeding van reiskosten en verblijfkosten, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; alle stukken en verbintenissen van de vennootschap uitgaande, worden door hem geteekend.

In gevallen waar de goedkeuring van of het overleg met commissarissen is voorgeschreven, zal van die goedkeuring of van dat overleg door de mede-teekening van een hunner moeten blijken.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur zorgt voor de goede boekhouding, benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel, bewaart het archief en de

fondsen der vennootschap en draagt in alle opzichten zorg voor een goed beheer.

Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen tot in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature.

De benoeming van den directeur en van commissarissen, zoomede de vaststelling van het honorarium van den directeur, gedelegeerde en superintendent en de vergoeding van reiskosten en verblijfkosten van commissarissen, zal voor de eerste maal geschieden in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Indien daartoe gewichtige gronden bestaan, zijn commissarissen bevoegd den directeur tijdelijk te schorsen, onder schriftelijke opgave van redenen. Zij roepen in dit geval uiterlijk binnen 3 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, tegen een termijn van uiterlijk 14 dagen daarna, die de schorsing opheft of wel den geschorste ontslaat, na hem in de gelegenheid gesteld te hebben zich op de tegen hem ingebrachte bezwaren schriftelijk of mondeling te verantwoorden.

Indien de schorsing gevolgd wordt door ontslag, verliest de ontslagen directeur elke aanspraak op salaris of schadevergoeding, te rekenen van den dag der schorsing, benevens op het bij art. 16 bepaalde aandeel in de winst.

Art. 11. De directeur moet woonachtig zijn in Nederland of aldaar kantoor houden.

De directeur zal, onder goedkeuring van commissarissen, en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een gedelegeerde, die hem in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigt, kunnen benoemen en ontslaan.

De directeur en de gedelegeerde hebben ieder het recht om zich — onder hunne verantwoordelijkheid — door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De directeur is bevoegd zich een deskundige toe te voegen, die als superintendent der onderneming, onverminderd de rechten en verplichtingen van den directeur der maatschappij en van den administrateur, gehouden zal zijn dezen laatste zooveel mogelijk met raad bij te staan en zoo dikwijls hij zulks noodig zal achten, de onderneming zal bezoeken, aan den directeur mededeeling zal doen van zijne bevinding en eventueel aan den directeur voorstellen zal doen.

De leiding der zaken op de ondernemingen wordt opgedragen aan een of meer administrateurs, wier benoeming geschiedt en wier salaris en eventueele emolumenten bepaald

worden door den directeur. Het verder benoodigde Europeesche personeel wordt, na verkregen machtiging van den directeur, door den administrateur benoemd en ontslagen.

Art. 12. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen:

a. tot den aankoop, het vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen;

b. tot deelneming in het kapitaal eener andere naamlooze vennootschap.

Tot het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 13. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt 1 af, volgens een door hen bij huishoudelijken maatregel vast te stellen rooster; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

In eene tusschentijdsche vacature wordt voorzien in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die volgt op het ontstaan der vacature, tenzij er slechts 2 commissarissen overblijven, in welk geval in de vacature moet worden voorzien in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, binnen eene maand na het ontstaan der vacature bijeen te roepen en uiterlijk 3 weken na de oproeping te houden. Voor de vervulling van vacatures hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling te doen van een of meer personen, welke evenwel niet bindend is voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter of de directeur dit noodig acht.

Zij regelen hunne wijze van werken bij huishoudelijk reglement. Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Van hunne vergaderingen worden door den secretaris of een hunner notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend worden door den voorzitter en den secretaris of een der commissarissen.

Op verlangen van commissarissen is de directeur verplicht hunne vergaderingen bij te wonen.

Commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het

recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit wordt door den directeur opgemaakt eene balans, en zoodra de exploitatie daartoe naar het oordeel van de commissarissen ver genoeg gevorderd zal zijn, tevens eene winst-en-verliesrekening.

De balans en eventueele winst-en-verliesrekening worden vóór 1 Mei daaraanvolgende aan commissarissen aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

De balans en eventueel de winst-en-verliesrekening moeten door commissarissen onderzocht worden en gedurende minstens 2 weken vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie liggen voor aandeelhouders.

Op die vergadering wordt, bij monde van den voorzitter van commissarissen, rapport uitgebracht over de balans en eventueel de winst-en-verliesrekening en over den algemeenen toestand der vennootschap.

Art. 16. De jaarlijksche zuivere winst wordt tot een bedrag van 6 ten 100 over het geplaatste maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het meerdere zijn bestemd:

70 pct. voor aandeelhouders;

10 pct. voor het reservefonds;

10 pct. voor den directeur en zijn gedelegeerde samen;

10 pct. voor commissarissen.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De wijze van belegging van dit fonds wordt door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, bepaald, terwijl de rente die het afwerpt, bij het reservefonds wordt gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft zal bedragen van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt uit de overwinst niets meer daarbij gevoegd en de rente van dit fonds onder de winst der explotatie opgenomen, terwijl het vrijvallende deel der overwinst verdeeld wordt als volgt:

5 pct. aan aandeelhouders;

2½ pct. aan den directeur en zijn gedelegeerde samen, en

2½ pct. aan de commissarissen.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt

verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, zoo die bestaan, een waarnemenden directeur aan te stellen om een directeur in geval van ziekte of afwezigheid te vervangen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar echter loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Jaarlijks, op 31 December, voor de eerste maal op ultimo December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, na door commissarissen, zoo die bestaan, te zijn goedgekeurd, gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap worden nedergelegd ter inzage van houders van aandeelen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge der directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen, zoo die bestaan, wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. Jaarlijks wordt eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door de directie en commissarissen, zoo die bestaan, zal worden noodig geacht.

Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt 5 % over het gestorte kapitaal uitgekeerd aan houders van aandeelen; het restant wordt verdeeld als volgt:

10 % aan het reservefonds, bedoeld in art. 18;
70 % aan houders van aandeelen;
10 % aan de directie;
10 % aan de commissarissen, of zoo deze niet bestaan, aan houders van aandeelen.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 24 vermelde dagbladen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds ook nadat dit het in art. 18 genoemde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 18. Er zal een reservefonds gevormd worden, bestemd tot aanvulling van het kapitaal voor het geval dit door onverhoopt verlies verminderd mocht zijn.

Zoodra en zoolang het gevormde reservefonds 50 % bedraagt van het geplaatste kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en vervalt de daarvoor bestemde 10 % der winst ten bate van de houders van aandeelen, terwijl in dat geval de renten van het reservefonds komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Vergaderingen.

Art. 19. Alle vergaderingen van houders van aandeelen worden gehouden te Amsterdam; zij worden door de directie vooraf aangekondigd op de wijze in art. 24 vermeld; de eerste aankondiging moet ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan deze termijn tot 8 dagen worden verkort.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelen 3 dagen vóór den dag der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering gehouden, voor de eerste maal uiterlijk in Juli 1912.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen, zoo die bestaan, te doen, als die welke door houders van aandeelen mochten zijn ingediend.

Voorstellen door houders van aandeelen te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd, tenzij de vergadering slechts 8 dagen te voren was bijeengeroepen, zooals in dit artikel is bepaald, in welk geval de voorstellen slechts 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap moeten worden ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie en commissarissen, zoo die bestaan, dit noodig achten en moeten worden gehouden indien houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen; in dit geval kiest de vergadering zelve een voorzitter.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, die het langst als zoodanig in functie is.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, geteekend worden door den voorzitter der vergadering en een der ter vergadering aanwezige houders van aandeelen, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 23, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel en voor elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere houders van aandeelen bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen, behoudens inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Is in eene algemeene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 2 maanden eene nieuwe algemeene vergadering belegd, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de houders van aandeelen geschieden door eens herhaalde advertentiën met tusschenruimte van ten minste 4 dagen te plaatsen in 2 te Amsterdam uitkomende veelgelezen dagbladen. Indien alle uitgegeven aandeelen op eene algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn, behoeven geene kennisgevingen gedaan te zijn en is de algemeene vergadering wettig zonder voorafgaande aankondiging.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, zoo die bestaan, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Dividenden, die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, binnen eene maand nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen vooraf, door aankondiging in de in art. 8 bedoelde dagbladen, daartoe zullen zijn opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur of commissarissen, kan die termijn van 14 dagen tot eene week ingekort worden.

Eene dergelijke vergadering zal als wettig geconstitueerd beschouwd worden, wanneer die vergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen, dat het geval, bedoeld in het vorige lid van dit artikel, aanwezig is.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling worden genomen, zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering, schriftelijk aan den directeur zijn ingediend; behoudens het geval van spoedeischende gevallen, waarin deze termijn tot 3 dagen wordt ingekort.

Art. 20. De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door het bestuur aangewezen.

Als bewijs van depot kan door den directeur en commissarissen ook aangenomen worden een bewijs van deponeeren bij derden.

Aandeelhouders kunnen 1 dag vóór de vergadering aldaar inzage van de gedeponeerde aandeelen nemen.

Om aan de stemming deel te nemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Houders van 1 of 2 aandeelen hebben recht op het uitbrengen van 1 stem, houders van 3 of 4 aandeelen op 2 stemmen, van 5 of 6 aandeelen op 3 stemmen, van 7 of 8 aandeelen op 4 stemmen, van 9 of 10 aandeelen op 5 stemmen en van 11 of meer aandeelen op 6 stemmen. Niemand zal voor zich zelven meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen en een gelijk aantal stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Directeur noch commissarissen mogen in de algemeene

vergaderingen als gemachtigden namens andere aandeelhouders optreden.

Art. 21. Het voorzitterschap der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den voorzitter van commissarissen of, bij diens verhindering, door een der andere commissarissen waargenomen. Het kan ook door commissarissen aan een door hen aan te wijzen persoon worden opgedragen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen of bij gebreke van dien door een door commissarissen aan te wijzen persoon notulen gehouden. Deze worden in een daartoe bestemd register ingeschreven en door de handteekening van den voorzitter der vergadering en 2 door dezen aan te wijzen aandeelhouders bekrachtigd.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten daaromtrent anders is bepaald.

De besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, bij gesloten niet onderteekende briefjes.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. Wijzigingen van de bepalingen der statuten, ontbinding der vennootschap vóór of voortzetting der vennootschap na den bestemden tijd, kunnen niet plaats hebben dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd moet zijn en genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het in het eerste lid van dit artikel bedoelde kapitaal niet vertegenwoordigd is, kan dit besluit in eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 4 weken na de eerste te houden, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht worden, alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 23. Vóór 1 Juli van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1912, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze is bestemd tot:

1. het uitbrengen van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het vaststellen van het dividend;

3. de voorziening in bestaande vacatures;

4. de behandeling van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt den directeur en commissarissen ter décharge wegens alle verrichtingen gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 24. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directeur of commissarissen die noodig oordeelen, of wel binnen eene maand nadat een of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen.

Indien commissarissen in gebreke blijven aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen, zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene dergelijke vergadering in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zouden zijn.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij door den directeur, onder toezicht van commissarissen, geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of de commissie van liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot algeheele décharge van belanghebbenden.

Art. 26. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het volle gestorte bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitbetaling van dit bedrag overblijft, genieten:
de directeur 10 pct.;
commissarissen 15 pct.;
de aandeelhouders 75 pct.

Art. 27. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant mr. van Lier te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Buuren, Adolf Enthoven, M. A. H. L. van Lier, Henry A. Hijmans, H. A. Schouten, D. van Eyk, S. Warendorf jr.; C. A. van Reen, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juli 1910, deel 272, folio 95 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Rubber-, Thee- en Koffie-Cultuuronderneming „Lebak-Parai", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 24 September 1910, n°. 223.

N°. 851.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering Societeit „De Amstel", te Amsterdam.

Op 29 Juli des jaars 1910 compareerde voor mij, Mari van Riel, candidaat-notaris te Amsterdam, als plaatsvervanger van den notaris Hendrik Wertheim te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jacob Henri Bekouw, assuradeur, wonende te Amsterdam, en zijnde mij plaatsvervangend notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Verzekering Societeit „De Amstel" in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 27 Juli 1910, hebben besloten eene wijziging aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem comparant en den heer François Henri Jacques Mijnssen, assuradeur, wonende te Amsterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

al hetwelk blijkt uit een op gemelden datum door mij plaatsvervangend notaris van het verhandelde in die vergadering opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verstrekte machtiging, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijziging te brengen in de akte

van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Art. 3.

Duur.

De vennootschap zal voortduren tot het einde van het jaar 1910, zullende vóór het einde van dat jaar door de aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting moeten worden besloten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog mocht worden vereischt.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Isaac Sammes en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij plaatsvervangend notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Bekouw; I. Sammes, J. Hermsen, M. van Riel, plv. nots.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Augustus 1910, deel 272, folio 102 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afd. B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering Societeit „de Amstel", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1910 n°. 43 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 24 September 1910, n°. 223.

N°. 852.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Continentale Handelsvennootschap (Société de commerce continentale), te Amsterdam.

Heden, 3 September 1910, is voor mij, Augustus Gijsbertus Mulié, notaris te Vlaardingen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Jan Abel Constandse, Rijksklerk bij de directe belastingen, wonende te Vlaardingen, in qualiteit van lasthebber van den heer Charles Frédéric Landré, wonende te Amsterdam, in zijne betrekking van directeur der naamlooze vennootschap: Continentale Handelsvennootschap (Société de commerce continentale), gevestigd te Amsterdam, in diens hoedanigheid van lasthebber met de macht van substitutie van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in evengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam, 2 Mei 1910,

blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Amsterdam 1 September dezes jaars.

Welke volmacht na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Welke comparant in zijne gemelde hoedanigheid verklaarde, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde vennootschap, gehouden 2 Mei 1910 te Amsterdam, overeenkomstig de statuten is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap;

dat in die vergadering de lastgever, de heer Charles Fré-

dérie Landré, is gemachtigd met de macht van substitutie, om de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen aan te vragen, de door de Regeering noodig geachte redactiewijzigingen aan te brengen, en de akte van wijziging te verlijden;

dat de aangebrachte wijzigingen zijn vastgesteld in deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 26 Augustus jongstleden n°. 51, bestaan in de volgende:

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen van f 100 elk aan toonder mits volgestort, waarvan 80 aandeelen zijn geplaatst, en die op het verlijden dezer akte van wijziging, zijn volgestort.

De resteerende aandeelen moeten geplaatst worden binnen 10 jaren na den dag, waarop deze akte van wijziging is verleden, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging.''

In art. 14 wordt alinea 2 gelezen als volgt:

,,Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen te allen tijde door de directie, zoomede door een of meer houders van samen 25 aandeelen worden bijeengeroepen.''

In art. 15 wordt alinea 2 gelezen als volgt:

,,Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matthys van Zuuren, onderwijzer, en Adrianus Hoogerwerf, timmerman, beiden wonende te Vlaardingen als getuigen, en evenals de comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. A. Constandse; M. van Zuuren, A. Hoogerwerf, Mulié, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 6 September 1910, deel 126, folio 25 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1910 n°. 51. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Continentale Handelsvennootschap (Société de commerce continentale)”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Januari 1910 n°. 18.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 24 September 1910, nº. 223.

Nº. 853.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwmaatschappij ,,Rongga'', te Amsterdam.

Op 3 September 1910 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer George Pierre Marie van Weel, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij ,,Rongga'', en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 15 Juli 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Augustus 1910 nº. 51, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De laatste alinea van art. 34 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

,,Van het batig saldo der liquidatie-rekening ontvangen in de eerste plaats de aandeelhouders het volle bedrag der nominale waarde der aandeelen met 6 pct. sedert het einde van het boekjaar waarover het laatste dividend is uitgekeerd. Van het daarna overblijvende ontvangt de op het oogenblik der ontbinding in functie zijnde directeur 5 pct.; de op hetzelfde oogenblik in functie zijnde commissarissen te zamen 10 pct., de houders der in art. 25 genoemde winstaandeelen elk 1/10 pct. per winstaandeel, terwijl het daarna overblijvende aan de aandeelhouders komt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. P. M. van Weel; R. Prager, J. J. v. Rossum, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 September 1910, deel 272, folio 124 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1910 n°. 51. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij ,,Rongga'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Januari 1910 n°. 70 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 854.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenkolenmaatschappij „Poeloe Laoet", te Amsterdam.

Op 2 September 1910 verscheen voor mij, Lubbertus Volkers, candidaat-notaris te Amsterdam, als door den voorzitter van de Kamer van toezicht op de notarissen en candidaat-notarissen in het arrondissement Amsterdam, blijkens diens beschikking van 9 Augustus 1910, aangewezen als plaatsvervanger van den notaris Johannes Pieter Smits, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer August Janssen, directeur van Indische cultuurondernemingen, wonende te Amsterdam, commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Steenkolenmaatschappij „Poeloe Laoet", en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 21 Juni 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door voornoemden notaris Smits opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die be-

willliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. De woorden: ,,en het drijven van daarmede in verband staanden handel'', worden vervangen door de woorden: ,,het voor landbouwdoeleinden exploiteeren van gronden op of nabij hare concessiën, en het drijven van met al het vorenstaande in verband staanden handel''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Aug. Janssen; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens; Volkers, plv. nots.

Geregistreerd te Amsterdam 5 September 1910, deel 272, folio 124 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenkolenmaatschappij „Poeloe Laoet", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Maart 1903 n°. 4.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 24 September 1910, n°. 223.

N°. 855.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Krawang'', Administratie en Exploitatie Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 22 Juli 1910, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam, 2de Helmersstraat 84, handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich in privé en *b.* als mondeling gemachtigde van den heer Jan Hendrik Schoonman, bouwkundige, wonende te Enschedé, Noorderhagen 56;

2. de heer Wilhelmus Johannes van den Hoogen, metselaarsbaas, wonende te Amsterdam, Kanaalstraat 153.

De comparanten — de comparant Niehorster in privé en qualiteit als gemeld — verklaarden behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Krawang'', Administratie en Exploitatie Compagnie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wijze; het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 5000, hetwelk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door den heer Niehorster, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Schoonman, voornoemd, voor 1 aandeel,

en door den heer van den Hoogen, voornoemd, voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder, zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor lek aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Niehorster voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan 1 directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd 1 of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt. Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap, alsook tot en op de door de vennootschap uit te voeren bouwwerken.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant. Het bepaalde bij de 2 laatste zinsneden van art. 6 dezer statuten geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

In afwijking van het hiervoren bepaalde wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig commissaris der vennootschap benoemd de heer Schoonman, voornoemd, voor wien de comparant Niehorster verklaarde die benoeming aan te nemen.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur of, indien er meer dan één directeur benoemd is, vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechten en teekent ten minste 1 directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan 1 directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er 1 of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande, dat wanneer de directie der vennootschap uit meer dan 1 directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1911.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of indien er 2 of meer directeuren zijn door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het ge-

val, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van 1 of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond òf ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen tegen reçu, hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stem-het welk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar, daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks geraden voorkomt, de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, en Josephus Hermanus Diederikus Egthuysen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Niehorster, W. J. v. d. Hoogen; Barentsen, J. H. D. Egthuysen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Juli 1910, deel 272, folio 35 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Krawang”, Administratie en Exploitatie Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 24 September 1910, nº. 223.

Nº. 856.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Rembang", Administratie- en Exploitatie Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 22 Juli 1910, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam, 2de Helmersstraat 84, handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich in privé en *b.* als mondeling gemachtigde van den heer Jan Hendrik Schoonman, bouwkundige, wonende te Enschedé, Noorderhagen 56;

2. de heer Wilhelmus Johannes van den Hoogen, metselaarsbaas, wonende te Amsterdam, Kanaalstraat 153.

De comparanten — de comparant Niehorster in privé en qualiteit als gemeld — verklaarden behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Rembang", Administratie- en Exploitatie Compagnie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wijze; het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 5000, hetwelk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door den heer Niehorster, voornoemd, voor 8 aandeelen;

door den heer Schoonman, voornoemd, voor 1 aandeel,

en door den heer van den Hoogen, voornoemd, voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder, zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor lek aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer van den Hoogen, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan 1 directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd 1 of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt. Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap, alsook tot en op de door de vennootschap uit te voeren bouwwerken.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant. Het bepaalde bij de 2 laatste zinsneden van art. 6 dezer statuten geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

In afwijking van het hiervoren bepaalde wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig commissaris der vennootschap benoemd de heer van den Hoogen, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur of, indien er meer dan één directeur benoemd is, vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechten en teekent ten minste 1 directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan 1 directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er 1 of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande, dat wanneer de directie der vennootschap uit meer dan 1 directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1911.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of indien er 2 of meer directeuren zijn door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het ge-

val, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van 1 of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond òf ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen tegen reçu, hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stem-
het welk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar, daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks geraden voorkomt, de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, en Josephus Hermanus Diederikus Egthuysen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Niehorster, W. J. v. d. Hoogen; Barentsen, J. H. D. Egthuysen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Juli 1910, deel 272, folio 35 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 nº. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, nº. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;
6º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Rembang", Administratie- en Exploitatie Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 857.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Restaurant Fürstenberg'', te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Albert Désiré Devos, koopman, wonende te 's Gravenhage, handelende als eenig beheerend vennoot van de commanditaire vennootschap onder de firma Maison Antonio Aguilar, gevestigd te 's Gravenhage,

2. de heer Willem Frederik Hendrik Baruch, koopman, wonende te Arnhem,

3. en de heer Johannes Willem van Nievelt, particulier, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Augustus 1910 n°. 82, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Restaurant Fürstenberg'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van door haar te huren, in eigendom te verkrijgen of te pachten café's-restaurants, hetzij in eigen beheer, hetzij door onderverhuring, verhuring of verpachting, speciaal van het restaurant ,,Fürstenberg'', Nieuwstraat n°. 18 te Rotterdam.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1939, behoudens eerdere ontbinding krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Uiterlijk een jaar vóór het afloopen van den hiervóór gestelden termijn wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of de vennootschap voor langeren tijd zal worden voortgezet dan wel geliquideerd. Alles behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 50 000, verdeeld in 40 aandeelen à f 1000 en 20 aandeelen à f 500.

Deze aandeelen zijn gesteld aan toonder, onsplitsbaar en genummerd respectievelijk serie A van 1 tot 40 en serie B van 41 tot 60. De niet geplaatste aandeelen moeten alle geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging; zij mogen niet beneden pari worden uitgegeven. De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort; de nog ongeplaatste bij de uitgifte.

Art. 5. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

De aandeelen worden geteekend door den president-commissaris en den directeur.

Voor in het ongereede geraakte aandeelen kunnen, indien daartoe termen gevonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, op kosten van den verzoeker, nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende gelijke nummers als die, waarvoor zij in de plaats treden.

Het feit der vervanging en het besluit der daarop betrekking hebbende vergadering wordt op de nieuwe aandeelen vermeld.

Art. 6. De heer Albert Désiré Devos te 's Gravenhage, in zijne gemelde qualiteit, brengt in de vennootschap in de rechten en verplichtingen van bovengenoemde commanditaire vennootschap, voortvloeiende uit de overeenkomst in de maand December 1909 — in verband met de op 8 Januari 1907 tusschen de Fürstlich Fürstenbergische Brauerei te Donaueschingen, mejuffrouw Maria Johanna Louise Spaapen en de handelsvennootschap onder de firma Gebr. Lienesch, beide te Rotterdam en op 30 Januari 1904 tusschen mejuffrouw Maria Johanna Louise Spaapen en de handelsvennootschap onder de firma Gebr. Lienesch, beide te Rotterdam, gesloten overeenkomsten — tusschen de Fürstlich Fürstenbergische Brauerei te Donaueschingen, mejuffrouw Maria Johanna Louise Spaapen te Rotterdam en de commanditaire handelsvennootschap Maison Antonio Aguilar te 's Gravenhage gesloten, waarbij haar het recht

van koop en huur van het pand n°. 18 aan de Nieuwstraat te Rotterdam is toegekend. Daarvoor ontvangt de commanditaire vennootschap onder de firma Maison Antonio Aguilar 20 aandeelen serie B, onder voorwaarde dat de vennootschap zich verbindt jaarlijks, gedurende de eerste 10 achtereenvolgende jaren, 2 van deze aandeelen à pari af te lossen, met bijbetaling van 3 pct. rente 's jaars over het niet afgeloste deel.

Tevens neemt de vennootschap op zich de betaling gedurende 4 jaren van f 800 per jaar, verschuldigd door genoemde commanditaire vennootschap aan de handelsvennootschap onder de firma Hoogerwerff, Chabot & Visser, ingevolge door den heer Devos als eenig beheerend vennoot op zich genomen verplichtingen ten einde daardoor de in dit artikel bedoelde overeenkomst met de Fürstlich Fürstenbergische Brauerei mogelijk te maken.

Voorts brengt de comparant de heer Devos in zijne gemelde qualiteit in den geheelen aan de commanditaire vennootschap onder de firma Maison Antonio Aguilar in eigendom toebehoorenden inventaris, zich bevindende in het pand aan de Nieuwstraat n°. 18 te Rotterdam, waarvoor haar 12 aandeelen serie A worden toegekend

De comparant de heer Willem Frederik Hendrik Baruch en de comparant de heer Johannes Willem van Nievelt nemen ieder deel voor een aandeel serie A.

Art. 7. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, bestuurd door een directeur. Commissarissen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen gekozen door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij hebben als zoodanig gedurende 6 jaren zitting, met dien verstande dat, volgens een bij loting op te maken rooster, om de 2 jaren één der commissarissen aftreedt; de aftredende is echter terstond herkiesbaar.

De directeur wordt op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens één aandeel.

Art. 9. De commissarissen kiezen uit hun midden den president-commissaris.

Deze leidt alle vergaderingen en is bovendien belast met het toezicht op de administratie der vennootschap.

Vacatures in het college van commissarissen worden op eene zoo spoedig mogelijk na het ontstaan der vacature te

beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Commissarissen genieten geen andere belooning dan hun na te melden aandeel in de winst.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, behoudens het hierna bepaalde, belast met de algeheele leiding der zaken, met inachtneming evenwel van de bepalingen dezer statuten en de in overeenkomst daarmede genomen besluiten van het college van commissarissen.

Hij benoemt en ontslaat het personeel naar eigen goeddunken, terwijl de raad van commissarissen het maximum vaststelt der som, door den directeur te besteden voor het gezamenlijk salaris van dit personeel.

Hij heeft de machtiging van commissarissen noodig voor het vervreemden, verpanden of bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en van borgtochten en van alle inkoopen, de som van f 300 in eens te boven gaande. Bij de akten en stukken, waarbij deze handelingen worden geconstateerd, moet van de verkregen machtiging uitdrukkelijk blijken.

Art. 11. Commissarissen hebben de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig tot machtiging van den directeur:

A. tot het in eigendom verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerend goed;

B. tot het opnemen van gelden ten laste van de vennootschap tot een gezamenlijk hooger bedrag dan dat der ongeplaatste aandeelen.

Art. 12. Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur wordt hierin door commissarissen voorzien.

Art. 13. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls 2 hunner of de president dit noodig achten.

De president of die hem vervangt wijst een der commissarissen aan tot het houden van notulen, die op de volgende vergadering door onderteekening der commissarissen worden vastgesteld.

De vergaderingen worden minstens 3 dagen te voren door of namens den president uitgeschreven.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen der aanwezige commissarissen; bij staking van stemmen beslist de president.

Art. 14. Het college van commissarissen kan, wanneer het daarvoor termen aanwezig acht, den directeur op staanden voet schorsen.

Van zulk een schorsingsbesluit van commissarissen kan de directeur bij de algemeene vergadering van aandeelhouders in beroep komen, welke vergadering van aandeelhouders tot dat doel binnen 14 dagen na het toepassen der schorsing wordt bijeengeroepen. Deze vergadering beslist of de directeur ontslagen dan wel in zijne dienstbetrekking gehandhaafd wordt.

De directeur kan alleen ontslagen worden op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van de vergadering van aandeelhouders. Indien de algemeene vergadering ontslaat zonder een opzeggingstermijn van 3 maanden in acht te nemen, zal de ontslagen directeur aanspraak kunnen maken op eene vergoeding van 3 maanden salaris, zonder tantième, tenzij er wettige redenen voor het ontslag bestonden.

Indien de directeur ontslag neemt zonder een opzeggingstermijn van 3 maanden in acht te nemen, verbeurt hij eveneens ten behoeve der vennootschap een bedrag, gelijkstaande met 3 maanden salaris.

De directeur geniet eene jaarwedde van f 1200, benevens een hieronder vast te stellen aandeel in de winst, behoudens verhooging door de algemeene vergadering met 2/3 der stemmen.

Hij heeft in de vergadering van commissarissen en in die van aandeelhouders eene adviseerende stem.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni van ieder jaar.

Het eerste boekjaar eindigt 30 Juni 1911.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk binnen 2 maanden daaraanvolgende aan commissarissen moeten worden overgelegd. Deze stellen, zoo noodig na onderzoek door een door hen te benoemen accountant, de balans en de winst-en-verliesrekening voorloopig vast en onderwerpen die aan de goedkeuring eener jaarlijks in de maand October te houden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

In deze vergadering wordt door den voorzitter verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 8 dagen, aan dien der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Art. 16. De goedkeuring van de balans en de winst-en-

verliesrekening door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht tot décharge wegens alle handelingen, gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen het noodig achten of dat verlangd wordt door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst aandeelenkapitaal.

Art. 18. Alle vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering opgeroepen door den president-commissaris bij convocatiebiljet, waarbij aan de aandeelhouders de punten van behandeling worden medegedeeld en door eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

Geen andere dan deze punten mogen in de vergadering behandeld worden dan met eenparig goedvinden van alle aanwezige aandeelhouders.

Indien een der gevallen, bedoeld in art. 19, alinea 4, onder de punten van behandeling voorkomt, moet daarvan uitdrukkelijk in de advertentie en op het convocatie-biljet worden melding gemaakt.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Ieder aandeel, onverschillig of het tot serie A of tot serie B behoort, geeft recht op één stem; echter zal dezelfde persoon voor zich zelven nooit meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Om besluiten te nemen omtrent eene der handelingen in art. 11 sub A en B genoemd, omtrent het brengen van wijzigingen in de statuten der vennootschap, hare voortzetting of hare tusschentijdsche ontbinding, alsmede omtrent het eventueel ontslaan of schorsen van een of meer commissarissen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk en geheim, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wordt bij stemming over personen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen verwierven; bij staking beslist het lot.

Art. 20. Om recht te hebben tot het deelnemen aan beraadslaging en stemming moeten de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk driemaal 24 uren vóór de vergadering deponeeren op eene onzijdige plaats binnen de gemeente Rotterdam, door commissarissen te bepalen en in de advertentie en op het convocatie-biljet te vermelden.

Art. 21. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, mits zij daarvan ter plaatse bedoeld in art. 20, bij het deponeeren kennis geven, met aanwijzing van hun lasthebber.

Geen andere lasthebber zal recht hebben aan beraadslaging en stemming deel te nemen.

Alles met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Van de jaarlijksche zuivere winst, door de vennootschap behaald, wordt op inventaris een door commissarissen te bepalen bedrag afgeschreven, hetwelk echter niet hooger mag zijn dan 10 pct. van het bedrag, waarvoor bij het begin van het boekjaar de gezamenlijke inventaris geboekt staat, vermeerderd met 50 pct. van in den loop van het boekjaar gedane nieuwe inkoopen van linnen, glas en porcelein en 20 pct. van alle andere gedurende het boekjaar gedane nieuwe inkoopen.

Van het overblijvende bekomen eerst de aandeelhouders 6 pct. op alle aandeelen, behalve op de in art. 6 vermelde, met 3 pct. 's jaars renteerende, 20 aandeelen.

Van het daarna resteerende, wordt bestemd 50 pct. voor den directeur, 10 pct. voor commissarissen, 10 pct. voor een reservefonds, 15 pct. ter beschikking van den directeur als gratificatie voor het personeel en 15 pct. voor aandeelhouders.

Nadat het dividend is vastgesteld wordt het bedrag daarvan betaalbaar op door commissarissen te bepalen tijd en plaats.

Hiervan wordt door den directeur aankondiging gedaan op de wijze door commissarissen te bepalen.

Dividenden waarover binnen 3 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 23. In geval van liquidatie wordt de wijze, waarop die geschiedt, bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het besluit van ontbinding neemt.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten, voor zoover dan nog toepasselijk, van kracht, tenzij door de vergadering in het eerste lid van dit artikel bedoeld, anders beslist wordt.

Art. 24. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats als door commissarissen zal worden bepaald.

Art. 25. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Art. 26. In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: Albert Désiré Devos te 's Gravenhage, Willem Frederik Hendrik Baruch te Arnhem, en Johannes Willem van Nievelt te 's Gravenhage; en tot directeur de heer A. Heeroma te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, 6 September 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl en Maarten van Dijl, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) A. D. Devos, W. F. H. Baruch, J. van Nievelt; Tackoen, notaris, W. Bohl, M. v. Dijl.

Geregistreerd te Rotterdam 7 September 1910, deel 417, folio 183 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910 n°. 82. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Restaurant Fürstenberg'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 24 September 1910, n°. 223.

N°. 858.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche en Koloniale Bank voor Handel en Landbouw (Netherland and Colonial Bank for Trading and Agriculture), te Amsterdam.

Heden, 7 September 1910, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

1. de heer Alfred Weiss, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Cornelis IJmmegrund, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als gemachtigde van den heer Otto Grosslicht, koopman in Indische producten, wonende te Londen,

blijkende deze lastgeving uit eene onderhandsche akte, ten deze geannexeerd na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche en Koloniale Bank voor Handel en Landbouw (Netherland and Colonial Bank for Trading and Agriculture).

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van

bank- en handelszaken en het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van landbouwondernemingen en andere onroerende zaken, alles in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 75 jaren, te rekenen van heden, behoudens in achtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering, te houden ten minste een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap behoudens, in geval van voortzetting, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan vereischt zal zijn.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór het verstrijken van den bepaalden tijd ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op de wijze als in art. 23 staat vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan er 200 zijn geplaatst. De aandeelen kunnen gesplitst worden in onderaandeelen van f 500, f 250, f 100 en f 25.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens de Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering, met inachtneming van art. 23 dezer statuten.

De bij de oprichting dezer vennootschap niet uitgegeven aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden. De directie is gemachtigd tot de plaatsing dezer aandeelen zonder daartoe eene nadere machtiging noodig te hebben. De plaatsing mag niet beneden pari geschieden.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en voorzien van dividendbewijzen en talon; zij worden geteekend door de directie en zoo er een of meer commissarissen zijn ook door één commissaris.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd; in geval van

splitsing worden zij voorzien met het volgnummer van het geheele aandeel met bijvoeging voor de onderaandeelen ad f 500 van de letter A en een der cijfers 1 en 2, voor de onderaandeelen ad f 250 van de letter B en een der cijfers 1 tot 4, voor de onderaandeelen ad f 100, van de letter C en een der cijfers 1 tot 10 en voor de onderaandeelen ad f 25 van de letter D en een der cijfers 1 tot 40.

De vennootschap houdt een register aan waarin de aandeelen met vermelding van hunne eigenaren worden ingeschreven.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het in art. 5 vermelde register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij overgang van aandeelen in geval van overlijden zal hiervan in dat register aanteekening worden gedaan, na overlegging van de bewijsstukken, waaruit, ten genoegen van de directie, de overgang blijkt.

De overdracht en overgang worden op de betrokken aandeelen aangeteekend.

Van het tijdstip dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen, tot den dag na de vergadering, kunnen geene overschrijvingen van aandeelen plaats hebben.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk bewijs van aandeel.

Art. 7. Op de bij deze akte geplaatste aandeelen moet uiterlijk 2 maanden na heden 10 % in handen van de directie worden gestort, tegen ontvangst van een voorloopig bewijs van aandeel, hetwelk later tegen een definitief bewijs moet worden ingewisseld.

Verdere stortingen geschieden ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering.

Art. 8. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijn aandeel of zijne aandeelen binnen den gestelden tijd te voldoen, zal door hem eene rente van 6 % per jaar verschuldigd zijn over het bedrag der verschuldigde storting, te rekenen van den dag waarop de storting had moeten geschieden tot den dag waarop zij gedaan wordt, onverminderd het verdere recht der vennootschap ter zake van het verzuim.

Art. 9. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie bestaande uit 1 of meer doch ten hoogste 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor den tijd van 10 jaren worden benoemd.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Voorloopig zal het bestuur bestaan uit 1 directeur, met bevoegdheid van de algemeene vergadering dit getal, met inachtneming van het eerste lid van dit artikel, te allen tijde te wijzigen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Alfred Weiss, voornoemd.

Art. 11. De algemeene vergadering is bevoegd 1 of meer doch ten hoogste 5 commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Eventueel benoemde commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen, terwijl zij de bevoegdheid hebben te allen tijde voor de betrekking te bedanken.

Art. 12. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, met bepaling dat alle stukken de vennootschap bindende door haar moeten worden geteekend. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, tot het voeren van procedures en tot het aangaan van alle overeenkomsten, welke zij in het belang der vennootschap acht en welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

De directie heeft echter de goedkeuring noodig van commissarissen, zoo die bestaan, voor het tijdelijk opnemen van gelden en voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, terwijl zij de goedkeuring noodig heeft van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Art. 13. De commissarissen, zoo die bestaan, hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas. De directie is gehouden aan commissarissen alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Art. 14. De directie heeft het recht om, onverminderd hare

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een ten deze geannexeerd ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Augustus 1910 n°. 82, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal en Christiaan Leonard Hansen, beiden concierge en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. Weiss, C. IJmmegrund; H. L. Divendal, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 September 1910, deel 273, folio 48 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910 n°. 82. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Nederlandsche en Koloniale Bank voor Handel en Landbouw (Netherland and Colonial Bank for Trading and Agriculture), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 859.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat, te Hilversum.

Op 5 Augustus 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

I. Cornelis Johannes Karel van Aalst, directeur der Nederlandsche Handel Maatschappij, wonende te Amsterdam;

II. Hendrikus Colijn, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

III. jhr. Hugo Loudon, directeur der Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage; ten deze handelende: *a.* voor zich zelven, en *b.* als — blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend in de maand Juli l.l. en welke akte na door dezen comparant als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht — speciale lasthebber van de heeren:

1. mr. Arnold Jacob Cohen Stuart, en 2. Henri Willem August Deterding, eerstgenoemde directeur en laatstgenoemde directeur-generaal der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, beiden wonende te Londen, en voor zooveel noodig voor genoemde heeren Cohen Stuart en Deterding instaande en zich sterk makende;

IV. Johannes Hermanus Marinus, directeur van cultuurondernemingen, wonende te Hilversum,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene

naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Cornelis Johannes Karel van Aalst, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer mr. Arnold Jacob Cohen Stuart, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Henri Willem August Deterding, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Hendrikus Colijn, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer jhr. Hugo Loudon, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Johannes Hermanus Marinus, voornoemd, voor 5 aandeelen.

Samen voor 30 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat. Zij is gevestigd te Hilversum.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen van gronden in alle deelen van den Nederlandsch-Indischen Archipel (met uitzondering van de residentiën Djokjakarta en Soerakarta), hetzij in erfpacht of huur, dan wel onder den vorm van landconcessies of op andere wijze en, in verband daarmede, het vormen, beheeren, exploiteeren en bevorderen van cultuurondernemingen, in den meest uitgebreiden zin, de verkoop van landbouwproducten, een en ander zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vervreemding van gronden of rechten op gronden, hetzij door verkoop dan wel op andere wijze, behoort evenzeer tot het doel der vennootschap, die ook bevoegd zal zijn om deel te nemen in of zich op andere wijze financieel te interesseeren bij andere vennootschappen of ondernemingen, die een gelijk doel beoogen of haar doel kunnen bevorderen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1985.

Uiterlijk in 1984 beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap. Zij kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 32 dezer statuten, vóór afloop van den tijd waarvoor zij thans is aangegaan, of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 10 000, waarvan er 30 geplaatst zijn.

De uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen geschiedt op zoodanige tijdstippen en onder zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als door commissarissen, in overleg met de directie, zullen worden bepaald.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, tot het aanvragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Bij uitgifte van de bij deze akte niet geplaatste aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de aandeelhouders de voorkeur tot deelneming en wel in verhouding van het aantal aandeelen dat zij bij de uitgifte bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, wordt binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging minstens 10 pct. gestort; de volstorting geschiedt in zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

Art. 6. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijn aandeel of zijne aandeelen binnen de gestel-

de termijnen te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichting te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directie gemachtigd het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in gebreke blijvenden aandeelhouder, ter beurze van Amsterdam door eenen makelaar in fondsen of in het openbaar te doen verkoopen en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade, welke de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueel te maken winst bij dien verkoop recht te hebben.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam; op verlangen van een aandeelhouder kunnen hem bewijzen van aandeel worden uitgereikt, die alsdan door een directeur en een commissaris zullen worden geteekend en voorzien zullen worden van een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel; indien een aandeel door erfopvolging aan meerdere eigenaren vervalt, moeten deze zich bij de vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 8. De namen van eigenaren van aandeelen worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van de directie van dien overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt, als een bewijs van aandeel is uitgegeven, eene aanteekening daarop gesteld, welke door een directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Een aandeelhouder zal nimmer een of meer aandeelen aan anderen mogen overdragen, dan aan zoodanigen persoon of personen als waarmede de mede-aandeelhouders genoegen nemen; deze toestemming kan door de mede-aandeelhouders ieder afzonderlijk schriftelijk worden gegeven of kan worden verkregen bij besluit, te nemen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen bij gewone meerderheid van stemmen; voor het geval een aandeelhouder tot dit doel

eene vergadering wenscht, zal de directie verplicht zijn deze uiterlijk 4 weken na het inkomen van het verzoek daartoe te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoeker zelf bevoegd is de vergadering, met inachtneming dezer statuten, te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Art. 9. Voor het geval bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons mochten verloren zijn, kan de directie, met machtiging van commissarissen, en op kosten van den betrokken aandeelhouder, duplicaatstukken, dragende hetzelfde nummer als de verloren geraakte stukken, uitgeven, onder de voorwaarden en bepalingen door hen vast te stellen.

Echter zullen, waar het dividendbewijzen of talons betreft, vooraf door aankondiging in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen, 3 malen, met tusschenpoozen van 2 maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om de stukken, welke men beweert verloren te hebben, ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Indien binnen 2 maanden na de laatste oproeping niemand zich als houder der verloren geraakte stukken heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaten kunnen worden overgegaan en zal daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineel uitgegeven stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 10. Bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen, welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, worden ingetrokken en op kosten van den betrokken aandeelhouder door nieuwe vervangen.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel vastgestelde grens, hoeveel directeuren in functie zullen zijn en uit hoeveel leden het college van commissarissen zal bestaan.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ontslag aan directeuren kan slechts worden verleend bij een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de heeren Hendrikus Colijn en Johannes Hermanus Marinus, beiden voornoemd, en tot commissarissen, de heeren Cornelis Johannes Karel van Aalst, mr. Arnold Jacob Cohen Stuart, Henri Willem August Deterding en jhr. Hugo Loudon, allen voornoemd.

Directie.

Art. 12. De directie is belast met de geheele leiding der zaken van de vennootschap en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, terwijl elk harer leden de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door een directeur of vanwege de directie geteekend.

De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, een of meer procuratiehouders aan te stellen.

Art. 13. De directie heeft, buiten de gevallen elders in deze akte genoemd, de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

a. het opnemen van kredieten en onder anderen vorm dan obligatieleening aangaan van geldleeningen en het verleenen van hypotheek daarvoor;

b. het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van oogstverband en hypotheek daarvoor;

c. het vervreemden van onroerende zaken en concessies.

Voor het sluiten van obligatieleeningen, al of niet onder hypothecair verband, is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Aan de directie zal een vast jaarlijksch salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden toegekend.

Voor de eerste maal zal het bedrag daarvan worden bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het teekenen dezer akte van oprichting zal worden gehouden.

Art. 15. Commissarissen zijn bevoegd een directeur te schorsen; dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving, waarin de redenen van schorsing worden vermeld.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen welke daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

Art. 16. Bij schorsing van een directeur en indien de betrekking van directeur — ook zonder voorafgaande schorsing — vacant wordt, voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer; binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature zal echter eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien; dit een en ander onverminderd het in art. 11, tweede lid, dezer statuten bepaalde.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming van een directeur eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Vertegenwoordiging in Indië.

Art. 17. De directie kan, onverminderd hare verantwoordelijkheid, een of meer vertegenwoordigers in Nederlandsch-Indië benoemen, en aan dezen zoodanige volmacht verstrekken als door de directie zal worden bepaald.

De directie is bevoegd een vertegenwoordiger te allen tijde ontslag te verleenen.

Commissarissen.

Art. 18. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie; zij hebben te allen tijde zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoren en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als elders en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken en bescheiden en de kas op te nemen.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen; zij kiezen uit of buiten hun midden een secretaris.

Voor het bijwonen hunner vergaderingen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan commissarissen presentiegeld worden toegekend, buiten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 19. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen of de directie het verlangen.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en in den regel door de directie bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Van de besluiten houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

Staken de stemmen, zoo beslist de voorzitter als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

De stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden door den voorzitter geteekend.

In de gevallen waarin de directie eenige goedkeuring van den raad van commissarissen noodig heeft, kan die goedkeuring ook buiten eene commissarisvergadering worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van dien raad; onder schriftelijke mededeelingen zijn ook telegraphische begrepen.

Iedere commissaris kan zich op de vergaderingen van commissarissen door eenen anderen commissaris doen vertegenwoordigen, die alsdan namens hem stem kan uitbrengen.

Art. 20. Elk jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1916, treedt een der commissarissen af.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemde commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Vacatures in het college van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders. Wanneer echter het getal commissarissen door eene vacature beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar.

De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door de directie en met een jaarverslag, uiterlijk op ultimo Mei daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen onderworpen, ten fine van praeadvies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening worden ter goedkeuring aangeboden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en liggen van den dag der oproeping af ter visie voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap; de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot volledige décharge wegens haar beheer en commissarissen wegens het toezicht ten aanzien van het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 22. Jaarlijks worden op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen afgeschreven als de directie, in overleg met commissarissen, zal geraden achten.

Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als die winst toelaat.

Van de dan overblijvende winst zal zooveel worden gestort in het na te melden reservefonds, als de algemeene vergadering van aandeelhouders telkens zal bepalen (echter niet minder dan 10 pct.), terwijl van het daarna overblijvende komt:

10 pct. aan de directie;

2½ pct. aan elken commissaris, en

het restant aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze als in art. 31 is aangegeven.

Art. 23. Dividenden waarover 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds is bestemd tot dekking van

buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door de directie, in overleg met commissarissen, belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat die rekening ten volle is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 26. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse telkens door commissarissen te bepalen. Zij worden minstens 14 dagen te voren door de directie bijeengeroepen, op de wijze als in art. 31 is aangegeven.

In alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens het geval voorzien in art. 30, wordt het voorzitterschap waargenomen door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen, terwijl, indien geen der commissarissen ter vergadering tegenwoordig is, aandeelhouders zelven in het voorzitterschap voorzien.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in de artt. 3, 11 en 32, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen op wie bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen zijn uitgebracht, en is hij gekozen, op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als

verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders hebben recht de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 27. De punten ter behandeling in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, moeten tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd, en wel: die door directie en/of commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping der vergadering, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend minstens 8 dagen vóór de vergadering en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 28. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie of dengeen die de vergadering daarmede belast, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengeen die de notulen gehouden heeft en door een aandeelhouder, die daartoe door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, wordt uitgenoodigd.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders, op verlangen van directie en/of commissarissen, een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. de winstverdeeling vastgesteld;

4. behandeld zoowel de voorstellen door directie en/of commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

5. voorzien in de eventueele vacatures in het bestuur.

Art. 30. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie en/of commissarissen dit noodig vinden, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de directie verplicht is de vergadering uiterlijk binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek bijeen te roepen en uiterlijk 4 weken na dat binnenkomen te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden hetzij door aangeteekende brieven aan de aandeelhouders te richten, hetzij door middel van aankondiging in 2 in Nederland veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 32. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht.

Echter kan daaromtrent slechts een wettig besluit worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; is op die vergadering niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, dan zal binnen eene maand eene nieuwe vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, over die onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze

vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van de liquidateuren bepaald.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt behandeld, van kracht.

De uitkeeringen toekomende aan aandeelhouders die deze niet uiterlijk 1 jaar nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door den liquidateur gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, wordt aangewezen en de liquidateur zal ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Art. 34. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt aan aandeelhouders in de eerste plaats uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen. Het alsdan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

10 pct. aan de directie;
$2\frac{1}{2}$ pct. aan ieder der commissarissen;
het restant aan aandeelhouders.

Slotbepaling.

De bij deze akte benoemde directeuren en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin die veranderingen te brengen, welke tot het verkrijgen dier bewilliging van Regeeringswege zullen worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis George Molijn, kantoorbediende, en Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Aalst, H. Colijn, H. Loudon, J. H. Marinus; C. G. Molijn, B. J. Thijssen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Augustus 1910, deel 272, folio 108 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 860.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Woerdensche IJzer- en Bouwmaterialenhandel, te Woerden.

30 Augustus 1910 verschenen voor mij, Frederik August Minkema, candidaat-notaris, wonende te Woerden, als plaatsvervanger van mr. George Hendrik Fuhri Snethlage, notaris, gevestigd te Woerden, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

1. Maarten Karsdorp, koopman;
2. Pieter Gijsbertus Karsdorp, mr. metselaar;
3. Hendrik Brunt Janszoon, steenfabrikant;
4. Pieter Johan van Wichen, kruidenier;
5. Volken Klaas Bekking, koopman;

allen wonende te Woerden;

6. Jan Aart Hoogendijk, houthandelaar, wonende te Zwammerdam.

De comparanten, mij notaris-plaatsvervanger bekend, verklaren op te richten de navolgende naamlooze vennootschap, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Augustus dezes jaars n°. 42, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Woerdensche IJzer- en Bouwmaterialenhandel. Zij is gevestigd te Woerden.

Haar doel is het koopen en verkoopen van bouwmaterialen, landbouwwerktuigen en gereedschappen, bewerkte metalen en al wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, zij zal eindigen 31 December 1959.

In eene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk 1 jaar vóór dien datum te houden, zal worden beslist of de vennootschap zal worden voortgezet en, zoo ja, voor hoe lang, alles

overeenkomstig de dan geldende wetten en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 2 serieën, iedere serie is verdeeld in 50 aandeelen, groot f 1000.

De comparanten-oprichters der vennootschap nemen deel: de heeren:

1. Maarten Karsdorp, voor 28 aandeelen;
2. Pieter Gijsbertus Karsdorp, voor 10 aandeelen;
3. Jan Aart Hoogendijk, voor 2 aandeelen;
4. Hendrik Brunt, voor 2 aandeelen;
5. Pieter Johan van Wichen, voor 5 aandeelen;
6. Volken Klaas Bekking, voor 3 aandeelen.

De aandeelhouders zijn verplicht binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte 10 pct. hunner aandeelen te storten.

Het overige moet in elk geval gestort zijn binnen 1 jaar na het verlijden dezer akte op tijd en wijze door directie en commissarissen te bepalen.

De tweede serie zal niet worden uitgegeven, alvorens de eerste geheel is volgestort; met dit voorbehoud wordt door directeur en commissarissen tot de uitgifte van de volgende serie besloten.

Het geheele kapitaal zal binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Geene aandeelen mogen beneden pari worden uitgegeven. Bij de uitgifte van tweede of verdere serie hebben aandeelhouders der eerste serie telkens het recht van voorkeur tot deelneming in die uitgiften of tot deelneming in nieuw kapitaal, indien eventueel het maatschappelijk kapitaal mocht worden vergroot.

Die voorkeur geldt tusschen de houders van aandeelen in de eerste serie naar verhouding van het getal hunner aandeelen in die serie.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en talon.

De aandeelen worden gesteld op naam, de overdracht der aandeelen geschiedt, behoudens de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring in het register van de aandeelen te houden ingeschreven en door partijen geteekend.

Op het overgedragen aandeel wordt die overdracht door directie en commissarissen aangeteekend.

Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen, dan zal hij verplicht zijn, aan de overige aandeelhouders, die daartoe genegen zijn, die aandeelen over te dragen tegen den prijs telken jare in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering vast te stellen. Mochten meer dan een aandeelhouder tot overname bereid zijn, dan zal de overdracht geschieden aan hem die de meeste aandeelen in eigendom bezit, terwijl, wanneer twee of meer dier aandeelhouders een gelijk aantal aandeelen bezitten, de overdracht zal geschieden aan hem, die bij loting zal worden aangewezen.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een raad van commissarissen van 3 leden, uit de aandeelhouders te benoemen, waarvan een als gedelegeerd commissaris door den raad van commissarissen wordt aangewezen, die belast wordt met de uitvoering van alle besluiten en de uitoefening der bevoegdheden van dien raad.

De algemeene vergadering benoemt en ontslaat directeur en commissarissen.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de comparant Maarten Karsdorp; tot commissarissen, de comparanten Pieter Gijsbertus Karsdorp, Jan Aart Hoogendijk en Hendrik Brunt: tot gedelegeerd commissaris, de comparant Pieter Gijsbertus Karsdorp.

Art. 5. De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst, indien hij naar het oordeel van dien raad handelt in strijd met de belangen der vennootschap, behoudens zijn beroep op de vergadering van aandeelhouders, welke dan beslist, omtrent ontslag, schorsing of opheffing daarvan.

Bij verhindering, schorsing, ontslag of overlijden van den directeur voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in de directie.

De raad roept binnen 6 weken na het ontstaan eener vacature, eene vergadering van aandeelhouders bijeen, om in de vacature te voorzien.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij voert het dagelijksch beheer, houdt de boekhouding en de kas, stelt aan boekhouders, reizigers, kantoor-, winkel- en pakhuispersoneel, regelt in- en verkoop van materialen en wat verder onder dagelijksch beheer wordt geacht te zijn begrepen.

Hij heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor alle handelingen, die de vennootschap zouden verbinden, waar deze in waarde de som van f 1000 zou te boven gaan.

Art. 7. De algemeene vergadering benoemt en ontslaat met minstens 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen, een procuratiehouder wiens bevoegdheden en verplichtingen bij een door haar vast te stellen reglement worden geregeld.

Voor de eerste maal wordt tot procuratiehouder benoemd de comparant Bekking.

De algemeene vergadering bepaalt een vast salaris voor den directeur, den procuratiehouder en de reizigers der vennootschap.

Art. 8. Spoedeischende handelingen kunnen door den directeur worden verricht onder nadere goedkeuring.

Art. 9. De raad van commissarissen houdt voortdurend toezicht op de handelingen van den directeur, op de boekhouding en de kas.

Zijne toestemming wordt vereischt in zake schorsing en ontslag van boekhouder en reizigers.

In de gewone algemeene vergadering, voor de eerste maal in April 1911 te houden, treedt een der leden van den raad van commissarissen af en wordt in de vacature voorzien.

De orde van aftreding geschiedt volgens op te maken rooster.

Art. 10. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen.

Bij staking beslist de voorzitter.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Woerden in de maand April.

In die vergadering wordt:

1. rekening en verantwoording gedaan over het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in vacatures;

5. de commissie benoemd van 2 aandeelhouders, bedoeld in art. 17;

6. behandeld de verschillende voorstellen van directeur of raad van commissarissen, alsmede die van aandeelhouders voor zooveel het onderwerp daarvan minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk aan het bestuur was toegezonden.

Art. 12. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of raad van commissarissen of aandeelhouders te zamen minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit hebben aangevraagd.

Art. 13. De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen vóór iedere vergadering opgeroepen in een te Woerden verschijnend nieuwspapier, tenzij het bestuur met de werkelijke woonplaats van alle aandeelhouders bekend, hen schriftelijk ter vergadering opriep.

De oproeping bevat eene korte aanduiding der te behandelen onderwerpen.

Art. 14. In de vergadering van aandeelhouders wordt mondeling over zaken, over personen bij briefjes gestemd, alles bij meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen beslist over personen het lot, over zaken de stem van den voorzitter.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich en als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen. Gemachtigden moeten de hun verstrekte volmachten minstens 3 dagen vóór de vergadering deponeeren bij den raad van commissarissen.

Art. 16. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die na onderteekening door den voorzitter en den secretaris strekken tot bewijs van hetgeen is besloten.

De directeur is voorzitter der vergadering, de secretaris wordt door de vergadering benoemd.

Art. 17. Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar vangt aan bij het verlijden der akte van oprichting der vennootschap. De directeur maakt binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden nagezien door eene commissie van 2 aandeelhouders door de vergadering te benoemen.

De vaststelling der rekening in de algemeene vergadering van aandeelhouders déchargeert den directeur en commissarissen voor het beheer over het afgeloopen dienstjaar.

Art. 18. Na behoorlijke afschrijvingen en aflossingen door den raad van commissarissen te bepalen, wordt zoover voldoende winst is gemaakt, daaruit 5 pct. aan aandeelhouders uitgekeerd.

De verdere winst wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan den directeur;
15 pct. aan de commissarissen;
5 pct. aan den procuratiehouder;
5 pct. aan reizigers;
5 pct. aan winkel-, kantoor- en pakhuispersoneel;
10 pct. aan het reservefonds.

Art. 19. Het dividend wordt binnen eene maand na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaar na die goedkeuring is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen en tevens tot aanvullen van hetgeen in eenig jaar mocht ontbroken hebben aan de uitkeering van 5 pct. op de aandeelen.

Zoodra en zoolang dit fonds 15 pct. van het geplaatste kapitaal bedraagt, wordt geen gemaakte winst, noch gekweekte rente daarbij gevoegd. De daardoor vrijkomende gelden komen voor de helft aan aandeelhouders, voor de wederhelft aan directeur, commissarissen en procuratiehouder.

Bij liquidatie der vennootschap wordt het reservefonds en het eventueel saldo verdeeld na aflossing der aandeelen a pari als volgt:

50 pct. aan gewezen aandeelhouders;
50 pct. aan directeur, commissarissen en procuratiehouder der vennootschap.

Art. 21. De vennootschap wordt ontbonden:

1. door het verstrijken van den termijn, hiervoor bepaald, wanneer niet tot verlenging is besloten;

2. door verlies ten bedrage van 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal, nadat het reservefonds reeds was verbruikt;

3. door het besluit der algemeene vergadering op voorstel van directeur, commissarissen of een der aandeelhouders, genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende minstens 3/4 van het aandeelenkapitaal.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

Deze zal alsdan met bekwamen spoed alle vorderingen, die de vennootschap mocht hebben, invorderen; hij zal bevoegd zijn, daaromtrent dadingen aan te gaan, hij zal na te geldemaking der goederen van de vennootschap door verkoop, hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand van het geheel of van gedeelten daarvan de schulden betalen en de geheele

zaak alzoo tot effenheid brengen, alles onder toezicht van den raad van commissarissen.

De liquidatierekening zal 8 dagen ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

Indien binnen dien termijn geen verzet is gedaan wordt de rekening geacht te zijn goedgekeurd en de liquidateur te zijn ontslagen.

Domicilie wordt gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Woerden, ten kantore en huize van mr. Fuhri Snethlage voornoemd, op den dag in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Cornelis Klink, kantoorbediende, en Bart van Duin, stalknecht, beiden wonende te Woerden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris-plaatsvervanger.

(Geteekend:) M. Karsdorp, P. J. v. Wichen, P. G. Karsdorp, V. K. Bekking, H. Brunt Jz., J. A. Hoogendijk; C. Klink, B. van Duin, F. A. Minkema.

Geregistreerd te Woerden 2 September 1910, deel 69, folio 164 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Woerdensche IJzer- en Bouwmaterialenhandel, te vestigen te Woerden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 24 September 1910, n°. 223.

N°. 861.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Twentsche Bouwmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 22 Juli 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam:

a. voor zich, *b.* als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Jan Hendrik Schoonman, gemeente-opzichter, wonende te Enschedé;

2. de heer Wilhelmus Johannes van den Hoogen, metselaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „De Twentsche Bouwmaatschappij", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de

Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden voor het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Marinus Gerardus Niehorster, voornoemd, voor 6 aandeelen;

door den heer Jan Hendrik Schoonman, voornoemd, voor 1 aandeel, en

door den heer Wilhelmus Johannes van den Hoogen, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, voor de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 uur ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3°. het dividend vastgesteld;
4°. voorzien in ontstane vacatures;
5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders, zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen

4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen, de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Niehorster, W. J. v. d. Hoogen; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Juli 1910, deel 272, folio 36 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Twentsche Bouwmaatschappij", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 24 September 1910, n°. 223.

N°. 862.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Tjilatjap", te Amsterdam.

Heden, 22 Juli 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam:

a. voor zich, *b.* als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Jan Hendrik Schoonman, gemeente-opzichter, wonende te Enschedé;

2. de heer Wilhelmus Johannes van den Hoogen, metselaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Tjilatjap", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de

Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Marinus Gerardus Niehorster, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Jan Hendrik Schoonman, voornoemd, voor 1 aandeel, en

door den heer Wilhelmus Johannes van den Hoogen, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 3 maanden na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 uur ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

4

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders, zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen

4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen, de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Niehorster, W. J. v. d. Hoogen; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Juli 1910, deel 272, folio 36 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Tjilatjap", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 September 1910, n°. 225.

N°. 863.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bredasche IJzer- en Staalhandel, te Breda.

Den 30sten Augustus 1910 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerende notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de heeren Jonkheer Henri Bowier, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, en Simon van der Koogh, boekhouder, wonende te Dordrecht, als getuigen :

de weledelgeboren heer Johannes Wilhelmus Maximiliaan Josephus Kolkman van Gouderak, en

de weledelgestrenge heer mr. Jan Frits Joseph Kolkman, beiden koopman en beiden wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt de naam van : Bredasche IJzer- en Staalhandel, en is gevestigd te Breda.

Art. 2. Het doel der vennootschap is : Het drijven van handel in ijzer en staal, met al wat daartoe behoort of er in den ruimsten zin mede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 30 Augustus 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die gevorderd wordt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door :

den heer Johannes Wilhelmus Maximiliaan Josephus Kolkman, voornoemd, voor 14 aandeelen ;

den heer mr. Jan Frits Joseph Kolkman, voornoemd, voor 16 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der boven genoemde deelnemers en door den secretaris-commissaris worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den secretaris-commissaris in het aandeelen-register, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Geen overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouder in het bovengenoemde register zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of van overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, deze aan alle zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatst voorafgegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding zal geschieden door kennisgeving aan den secretaris-commissaris, met opgave van het aantal te verkoopen aandeelen. De secretaris-commissaris zal hiervan binnen acht dagen aan de aandeelhouders schriftelijk kennis geven.

Bijaldien binnen 6 weken na deze mededeeling bij den aanbieder of bij den commissaris geen bericht is ingekomen van bieding op of van kennisgeving van het aantal aandeelen, dat door aandeelhouders gewenscht wordt, is de aanbieder vrij, om deze, voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden aan te bieden. De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

De secretaris-commissaris is verplicht de overschrijving van aandeelen te weigeren, indien de aandeelhouders geen gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen, die eene

instructie voor den directeur zullen vaststellen en eventueel wijzigen.

Zoolang slechts een commissaris met het toezicht is belast vereenigt deze in zich de qualiteiten, en is belast met de werkzaamheden van president-commissaris en secretaris-commissaris.

De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Om de 3 jaren treedt een der commissarissen ten dage der gewone algemeene vergadering af, volgens rooster, door loting te bepalen.

Voor de eerste maal treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in 1912.

Art. 8. In afwijking van voormelde wijze van benoeming worden voor de eerste maal benoemd; tot directeur, de heer meester Jan Frits Joseph Kolkman, en tot commissaris, de heer Johannes Wilhelmus Maximiliaan Josephus Kolkman, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen:

a. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. Commissarissen en zoodanige andere personen als daartoe van hunnentwege zullen worden aangewezen, hebben te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren, werkplaatsen, gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik of eigendom, en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het honorarium van den directeur wordt telken jare vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur kan te allen tijde door een der commissarissen worden geschorst wegens wanbeheer of oneerlijkheid, of indien hij de belangen der vennootschap niet behoorlijk of doeltreffend behartigt.

De president-commissaris is in dat geval verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen

tegen een tijdstip niet later dan vier weken na de schorsing, in welke vergadering zal worden beslist of de geschorste zal worden ontslagen dan wel de schorsing opgeheven.

Bij gebreke van het bijeenroepen dier vergadering vervalt de schorsing. De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in die vergadering persoonlijk te verantwoorden. In geval van ontslag wordt dit geacht te zijn ingegaan op den dag der schorsing.

Een ontslagen directeur geniet zijn salaris niet langer dan tot den dag waarop hij het laatst in functie was. Zoowel in geval van schorsing van den directeur, als wanneer zijne betrekking vacant is, neemt een der commissarissen de directie waar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den president-commissaris toegezonden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering in Mei worden balans en winst-en-verliesrekening door de commissarissen aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Gemelde balans en winst-en-verliesrekening zullen met de daarop betrekking hebbende bescheiden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering af, tot den aanvang der algemeene vergadering waarin deze stukken worden aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer, en de commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, belegt de president-commissaris eene algemeene vergadering, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, de waarde der aandeelen bepaald (in verband met artikel 6 dezer statuten), het salaris van den directeur en verder datgene behandeld wat door een der commissarissen of door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den secretaris-commissaris minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders, met vermelding van de te behandelen punten, zonder dat beroep op niet ontvangst

eenigen invloed kan hebben op de geldigheid van besluiten der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den president-commissaris zijn toegezonden, en alle op de oproepingsbrieven niet vermelde punten, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de president-commissaris dit noodig acht. Voor behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de president-commissaris noodzakelijk acht.

De president-commissaris is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris, of bij diens ontstentenis door den secretaris-commissaris. Bij diens ontstentenis, of ook wanneer eventueel de eenige commissaris niet aanwezig mocht zijn, benoemt de vergadering zelve haren voorzitter.

De secretaris-commissaris is belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, tevens aandeelhouder, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Van 1 tot 10 aandeelen geeft recht op 1 stem, van 10 tot 15 aandeelen op 2 stemmen, en van meer dan 15 aandeelen op 3 stemmen, zullende 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en daarenboven niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Tot iedere wijziging in de bepalingen dezer akte, uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap en hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kan slechts besloten worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geheele maatschappelijk kapitaal door 2/3 van het aantal aandeelhouders vertegenwoordigd is, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die gevorderd wordt.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende 3/4 van het maatschappelijk kapitaal, niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders of het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten, voor zooveel mogelijk, van kracht.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door de commissarissen zal worden bepaald.

Art. 21. In alle gevallen waarin bij de bepalingen dezer akte niet is voorzien, beslissen de commissarissen hoe gehandeld zal worden.

Art. 22. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 23 Augustus 1910 n°. 82, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden in minuut te Dordrecht, ten kantore van de heeren comparanten, ten tijde als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. W. M. J. Kolkman, J. Frits J. Kolkman; Bowier, S. v. d. Koogh, B. Kuipers, pl. notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 2 September 1910, deel 171, folio 165 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910 n°. 82. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1e. enz.;
6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bredasche IJzer- en Staalhandel, te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

7

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 September 1910, nº. 225.

Nº. 864.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomdorschvereeniging „Drempt en Omstreken", te Drempt, gemeente Hummelo.

Op heden, 3 September 1910, zijn voor mij, mr. Hendrik Adrianus Jacobus van Hanswijk Pennink, notaris ter standplaats Doesburg, in de tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, verschenen:

Antonie Suzebeek, Evert Jan Zemmelink, Wilhelmus Johannes Booltink, Johannes Antonius Verhey en Antonius Johannes van den Beld, allen landbouwers, wonende de eerste in den Toldijk, gemeente Steenderen, de tweede te Hoog-Keppel, de overigen te Drempt, gemeente Hummelo, handelende voor zich zelven en als mondeling gemachtigd door: Evert Jan Bloemen, Hendrik Suzebeek, Johannes Reinirus Antonius Mentink, wonende in den Toldijk, gemeente Steenderen; Christiaan Jansen, Bernard Wentink, Antonius Gerrit Noy, Arnoldus Gerardus Noy Gerritzoon, Derk Jan Besselink, Evert van Zadelhoff, wonende te Hoog-Keppel, gemeente Hummelo; Wilhelmus Hendrikus Wijers, Jacobus Reinirus Remmelink, Antonius Albertus Leonardus Starink, wonende te Doesburg; Gerhardus Hendrikus Koenders, Marinus Hissink, Gerrit Nijkamp, Theodorus Bremer, Andries Aalderink, Bernardus Berendsen, Gradus Theodorus Roelofs, Hendrik Willem Vels, Jan Willem Jansen, Jan Jansen, Gerrit Jan Kuiperij, Theodorus Teunissen, Johannes Bernardus Garritsen en Jan Harmsen, wonende te Drempt, gemeente Hummelo, allen landbouwers.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het aankoopen en in werking brengen eener stoomdorsch- en reinigingsmachine, bewilligd bij Harer Majesteits besluit van 23 Augustus 1910 nº. 82, onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Stoomdorsch-vereeniging „Drempt en Omstreken", en is gevestigd te Drempt, gemeente Hummelo.

Zij heeft ten doel aan te koopen en in werking te brengen eene stoomdorsch- en reinigingsmachine.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens hetgeen hierna is bepaald omtrent de verlenging van haren duur.

Van het kapitaal en de aandeelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1500, verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 10, waarvan 100 aandeelen geplaatst en bij de onderteekening der akte voor het volle bedrag gestort zijn, terwijl het ontbrekende bedrag binnen 2 jaren na het verlijden der akte moet geplaatst zijn.

De vennootschap zal tot aanvulling van het benoodigde kapitaal geldleeningen kunnen sluiten en obligatiën kunnen uitgeven, tot zoodanige bedragen en onder zulke bepalingen, als in de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden vastgesteld.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd. De aandeelen moeten zijn onderteekend door den voorzitter en den secretaris van het bestuur.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Naar elke overdracht wordt in het aandeelenregister door eene beknopte aanteekening verwezen.

Van elke overdracht wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, welke door den voorzitter en den secretaris van het bestuur wordt onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor een aandeel.

Van het bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 5 vennooten. Zijne leden worden benoemd en kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Elk lid van het bestuur moet eigenaar zijn van minstens 1 aandeel op naam in het kapitaal der vennootschap. Die aandeelen zijn tijdens den duur hunner zitting

onvervreemdbaar en strekken tot waarborg voor hun richtig beheer. De vennootschap heeft daarop pandrecht en is bevoegd het eventueel aan haar verschuldigde daarop te verhalen.

Volgens een door het bestuur voor de eerste maal bij loting op te maken rooster, treden het eerste en tweede jaar telkens 2 bestuurders af, het derde jaar 1 en zoo vervolgens. Hij die voor eene buitengewone vacature tusschentijds wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden. De aftredende leden zijn herkiesbaar.

De eerste aftreding heeft plaats in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke in het eerstvolgende jaar na het in werking stellen der machine zal gehouden worden.

Art. 7. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een eerste- en een tweede-secretaris en een penningmeester. Het vergadert zoo dikwijls als dat door den voorzitter of 2 der bestuursleden wordt noodig geoordeeld. Om eene vergadering wettig te doen zijn, wordt de tegenwoordigheid van minstens 3 bestuursleden vereischt. De besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem, behalve indien het personen betreft, in welk geval het lot zal beslissen. De stemming omtrent zaken geschiedt bij hoofdelijke omvraag; omtrent personen met ongeteekende, dichtgevouwen briefjes.

Art. 8. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Het is tot alle handelingen, het beheer der vennootschap betreffende, bevoegd, behoudens het verrichten van datgene waartoe de machtiging wordt vereischt van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Alle stukken, de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Art. 9. Voor de eerste maal treden als bestuursleden op: Antonie Suzebeek, Evert Jan Zemmelink, Wilhelmus Johannes Booltink, Johannes Antonius Verhey en Antonius Johannes van den Beld.

Indien een of meer bestuursleden hun plichten verwaarloozen, kunnen zij aan de algemeene vergadering tot schorsing worden voorgedragen.

Van de balans, het dividend en het reservefonds.

Art. 10. Het boekjaar vangt aan 1 Mei en eindigt 30 April van ieder jaar. De boeken worden jaarlijks op 30 April afgesloten. Het bestuur zal vóór 1 Juni daaropvolgende

daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opmaken.

Art. 11. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door het bestuur minstens 8 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering, ter plaatse door het bestuur te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie gelegd. Hiervan geschiedt aankondiging in de oproepingen tot de vergadering.

Art. 12. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt eerst een bedrag, door de aandeelhouders te bepalen, in het reservefonds gestort. De rest vormt het dividend der aandeelen.

Art. 13. Het vastgestelde dividend is onmiddellijk na de goedkeuring der balans door de algemeene vergadering opeischbaar.

Art. 14. Indien in eenig jaar het verlies de winst overtreft, zonder door de reserve te zijn gedekt, zal de winst van het volgende jaar of de volgende jaren in de eerste plaats gebruikt worden om dat verlies te dekken.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, welke de vennootschap mocht lijden en tot bestrijding van zoodanige uitgaven als in het belang der vereeniging worden noodig geacht. De reserve wordt afzonderlijk beheerd. Daarvan zal in de jaarlijksche algemeene vergadering rekening en verantwoording worden gedaan. De belegging van de daarvoor bestemde gelden geschiedt door het bestuur. De renten van de daartoe behoorende activiteiten worden tot kapitaal belegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds eene reëele waarde van f 1500 bedragen zal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Van de algemeene vergadering.

Art. 16. De voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid de ondervoorzitter is met de leiding der algemeene vergadering belast.

Art. 17. De vergadering van aandeelhouders wordt na oproeping gehouden te Drempt, in eene daarvoor geschikte localiteit. De oproeping ter vergadering geschiedt door middel van convocatie, minstens 8 dagen te voren, met opgave van plaats en tijd en der te behandelen onderwerpen. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van het bestuur notulen gehouden. De notulen worden in een daartoe bestemd boek inge-

schreven en na goedkeuring door de vergadering, onderteekend door den voorzitter en den secretaris van het bestuur.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Juli.

Art. 19. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen en heeft recht op 1 stem.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking der stemmen over zaken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd; over personen wordt dadelijk tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Staken daarbij de stemmen, dan beslist het lot. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen ongeteekende briefjes.

Art. 21. Het bestuur stelt de op de algemeene vergadering te behandelen onderwerpen vast. De beraadslagingen en de stemmingen kunnen slechts plaats hebben over die onderwerpen, welke in de oproeping tot de vergadering zijn vermeld.

Art. 22. Het besluit der algemeene vergadering is noodig voor het koopen eener stoomdorschmachine en het plaatsen daarvan, voor het sluiten van geldleeningen, het uitgeven van obligatiën en het voeren van rechtsgedingen.

Art. 23. De aandeelhouders kunnen tot eene algemeene vergadering worden opgeroepen zoo dikwijls als het bestuur of minstens 1/5 deel der aandeelhouders dit vordert. De aandeelhouders dienen daartoe eene aanvrage bij het bestuur in met opgave der wenschelijk geachte onderwerpen. Het bestuur zal verplicht zijn binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek de vergadering op te roepen.

Art. 24. Het bestuur geeft in alle vergaderingen de noodige inlichtingen. In de jaarlijksche algemeene vergadering in Juli zal door het bestuur het verslag van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar en van den toestand der vennootschap worden uitgebracht.

De door het bestuur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Hare goedkeuring strekt het bestuur tot décharge.

Slotbepalingen.

Art. 25. Wijzigingen in deze bepalingen kunnen niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met

5

eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, nadat vooraf een gemotiveerd voorstel tot wijziging door het bestuur zal zijn ingediend. Deze wijziging treedt niet in werking voordat daarop de Koninklijke bewilliging is verkregen.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór het eindigen van haren duur.

Art. 26. In de laatste gewone algemeene vergadering vóór het eindigen van den duur der vennootschap, zal door de aandeelhouders over het al of niet verlengen van den duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet wordt vereischt, worden beslist.

Art. 27. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist. De liquidateuren worden volledig gedéchargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening in eene algemeene vergadering van vennooten, daartoe opzettelijk bijeengeroepen, ten aanzien van welke vergadering de bepalingen omtrent de algemeene vergadering gelden.

Art. 28. Alle geschillen welke zich mochten voordoen, de vennootschap betreffende, worden door het bestuur beslist en beëindigd zoo noodig in hoogste ressort door de algemeene vergadering.

Aandeelhouders zijn verplicht zich daarbij neer te leggen.

Art. 29. Al datgene waarin deze bepalingen niet voorzien, wordt bij huishoudelijk reglement geregeld, vastgesteld door de algemeene vergadering, doch kan niet in strijd zijn met deze bepalingen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, waarvan door mij notaris deze minute is opgemaakt.

Gedaan en verleden te Doesburg, ten dage en jare als in het hoofd dezer is vermeld, in de tegenwoordigheid van Roelof Soer, gasthuisvader, en Friedrich Ernst Moossdorff, horlogemaker, beiden wonende te Doesburg, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) A. Suzebeek, E. J. Zemmelink, W. J. Booltink, J. A. Verhey, A. J v. d. Beld; R. Soer, F. E. Moossdorff, H. A. J. Pennink.

Geregistreerd te Doesburg 5 September 1910, deel 140, folio 108 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910 nº. 82. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, nº. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

16º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomdorschvereeniging „Drempt en Omstreken", te vestigen te Drempt, gemeente Hummelo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 865.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het algemeen assurantie- en administratiekantoor, te 's Gravenhage.

Voor mij, Anton Frederik van der Ven, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

1. de heer Dirk van Os, commies bij het hoofdbestuur der posterijen en telegraphie;
2. de heer Karel Johannes van der Burg, leeraar in het boekhouden; en
3. de heer Gerardus van Poeteren, candidaat-notaris, *a.* voor zich zelf; *b.* als mondeling lasthebber van mejuffrouw Maria Elisabeth van Benten, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, allen wonende te 's Gravenhage, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Juli 1910 n° 71, en welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Het algemeen assurantie- en administratiekantoor.

Art. 2. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het optreden als vertegenwoordigster van vennootschappen;

b. het verstrekken van gelden tegen persoonlijke of zakelijke zekerheid;

c. het administreeren van gelden en goederen, alsmede de waarneming van de belangen van derden;

d. het optreden als trustee, en het als zoodanig waarnemen van de belangen van de houders van obligatiën en hypothecaire of andere leeningen;

e. het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en het aangaan van al zulke rechtshandelingen als met het sub *a*, *b*, *c* en *d* genoemde in den ruimsten zin in verband kunnen staan of daarop van toepassing kunnen zijn.

Duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan op heden, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij eindigt 31 December 1935.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap voor een dan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet.

De vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór het einde van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen elk van f 1000, waarvan 10 aandeelen zijn geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze bepaald bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van het bepaalde in art. 16.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en zijn bij de uitgifte volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een commissaris.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur onder toezicht van minstens één commissaris.

Totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zal besluiten, zal er één commissaris zijn.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, welke te allen tijde het recht heeft hen of een of meer hunner te ontslaan.

Zoolang er slechts één commissaris is, treedt deze om de 3 jaar af, het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar 1913.

Zijn er meer commissarissen dan treedt jaarlijks één hunner af, het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar 1913.

Een aftredend commissaris is dadelijk herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster op te maken in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Bij zijne afwezigheid of ontstentenis wordt hij vervangen door den commissaris.

Indien er meerdere commissarisen zijn, kunnen zij één hunner delegeeren, om den directeur te vervangen.

Art. 9. De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt voor:

a. de door de directie vast te stellen reglementen en formulieren der vennootschap;

b. het uitleenen van geld, de zekerheid, de voorwaarden, den intrest en den duur der leening;

c. het beleggen of opnemen van gelden, het koopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen der vennootschap;

d. het geven van toestemming tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen, gevestigd ten behoeve der vennootschap;

e. het voeren van rechtsgedingen.

Art. 10. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur; zij zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en de kas.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ter visie van aandeelhouders gelegd, minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, de gewone jaarlijks vóór 1 April.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan over het afgeloopen boekjaar, wordt door de aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening nagezien en goedgekeurd of wel bestreden, en in het laatste geval door de algemeene vergadering zelf vastgesteld en wordt behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en de commissarissen tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aan hem het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door één of meer houders van te zamen minstens 5 aandeelen.

Art. 13. Indien al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders; indien dit niet het geval is, moet de oproeping geschieden bij advertentie in een of meer te 's Gravenhage verschijnende nieuwsbladen.

In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering worden gedaan en moeten de punten van behandeling in de oproeping worden vermeld.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen kunnen geen gemachtigde zijn. Aandeelhouders kunnen zich slechts ter vergadering

doen vertegenwoordigen door een lasthebber, voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om stem uit te brengen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens één dag vóór de vergadering tegen ontvangstbewijs deponeeren ter zoodanige plaats als door den directeur bij de oproeping zal worden bepaald.

Art. 15. Voorzitter der algemeene vergaderingen van aandeelhouders is één der commissarissen, daartoe door de vergadering telkens te benoemen.

De directeur houdt de notulen, welke zullen worden geteekend door den voorzitter der vergaderingen en den directeur.

In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met de getuigen en den notaris voldoende.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve tot ontbinding dezer vennootschap, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontslag van den directeur en de commissarissen, waartoe eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt en ten minste 2/3 van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Winstverdeeling.

Art. 17. De zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, komt geheel aan de aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist of en zoo ja welk bedrag in het reservefonds zal worden gestort.

Voorts kan diezelfde vergadering bepalen, dat aan de commissarissen en aan den directeur een tantième zal worden uitgekeerd. In genoemde vergadering zal alsdan het bedrag daarvan worden bepaald.

Ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, door den directeur.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

De benoeming van den directeur en den commissaris zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Het goedgekeurd ontwerp, benevens een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit, zijn aan deze akte vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage 23 Juli 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Voois, kantoorbediende, en Johannes Jacobus de Haas, koetsier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Os, K. J. v. d. Burg, G. van Poeteren; J. Voois, J. J. de Haas, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Augustus 1910, deel 316, folio 41 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1910, 1ste afd. B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het algemeen assurantie- en administratiekantoor, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 September 1910, n°. 225.

N°. 866.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Hoogendoorn's Figuuropnemer „de Passer", te 's Gravenhage.

Den 2den Augustus 1910 compareerden voor mij, Henri Frederik van Reyn, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Cornelis Hoogendoorn, mr. kleedermaker;
2. Gabriël Jacob Hartogensis, koopman;
3. Pieter Jacobus Willem Zaalberg, administrateur, en
4. Maurits Kramers, mr. timmerman,

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en te dier zake de navolgende statuten te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

Art. 1. De naamlooze vennootschap, genaamd: Maatschappij tot exploitatie van Hoogendoorn's Figuuropnemer „de Passer", is gevestigd te 's Gravenhage, en heeft ten doel het fabriceeren en het verkoopen van een door den comparant Hoogendoorn samengesteld toestel ter vereenvoudiging van het maatnemen en alles wat met den handel daarin in den ruimsten zin in verband staat.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met het verkrijgen der Koninklijke bewilliging en eindigt, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, met den laatsten December 1935 en, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000,

verdeeld in 20 aandeelen aan toonder, elk van f 100, in welk kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 5 aandeelen, elk van f 100.

Bovendien worden er uitgegeven 8 oprichtersaandeelen, tusschen de oprichters gelijkelijk te verdeelen. Zij geven geen andere rechten dan recht op de winst, als hierna is bepaald.

Art. 4. De aandeelen, waarvoor door de comparanten is deelgenomen, zijn volgestort en wel: door de comparanten sub 2, 3 en 4 in contanten en door den comparant sub 1 door inbreng in de vennootschap van al de voorschriften, benoodigd tot de fabricatie en exploitatie van voormeld door hem uitgevonden toestel, alzoo van den algeheelen eigendom zijner uitvinding in den uitgebreidsten zin van het woord, daaronder ook te begrijpen alle eventueel te nemen patenten, fabrieksmerken en dergelijke, onder nadrukkelijke verbintenis zijnerzijds om geen handel voor eigen rekening in bedoeld artikel te drijven, hetzij direct of indirect.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, waarvan 1 als gedelegeerd commissaris zal optreden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur der vennootschap benoemd de comparant Hoogendoorn, tot gedelegeerd commissaris de comparant Hartogensis, en tot commissarissen de comparanten Zaalberg en Kramers.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt, de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het aankoopen van onroerende goederen, machineriëen en werktuigen, alsmede voor het aankoopen van grondstoffen ter waarde van meer dan f 1000, hebben de directeur en de gedelegeerd commissaris de goedkeuring van de andere commissarissen noodig.

Voor het opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten, het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het in pand geven van machineriëen, werktuigen of andere goederen, wordt de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 7. Met den laatsten December van elk jaar en voor het eerst met 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór 1 Maart daaraanvolgende daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Jaarlijks, voor het eerst in 1911, wordt vóór 1 Mei eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van commissarissen, ter beoordeeling aangeboden, en bij goedkeuring vastgesteld, alsmede het dividend bepaald;

c. zoo noodig voorzien in bestaande vacatures, en

d. beslist zoowel over de voorstellen door directeur of commissarissen te doen, als over die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen, en den commissarissen wegens hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen dit noodig acht, of wanneer aandeelhouders, minstens 1/5 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den directeur te kennen geven, in welk geval de directeur zoodanige vergadering binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moet beleggen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven de vergadering te beleggen.

Art. 9. De oproepingen, zoowel voor de gewone als de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, geschieden minstens 8 dagen vóór de vergadering, met vermelding der punten van behandeling, in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Elk aandeelhouder zal voor zich zelf en als gemachtigde van andere aandeelhouders niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

In de vergaderingen wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 11. Hetgeen, na aftrek van alle kosten en verliezen en de door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, in eenig boekjaar is verdiend, wordt als winst beschouwd.

Allereerst wordt van de behaalde winst 5 pct. afgezonderd tot vorming van een reservefonds.

Van het daarna overschietende komt toe:

15 pct. aan den directeur;

80 pct. aan de aandeelhouders, en
5 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij alsdan in de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Art. 13. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, den heer Hoogendoorn, voornoemd, machtiging te verleenen om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als noodig zullen blijken om daarop de Koninklijke bewilliging te verkrijgen, tot het vragen waarvan hij bij deze akte wordt gemachtigd, en om die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Willem Hendrik Rees, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en Maurice Calisch, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Hoogendoorn, G. J. Hartogensis, P. Zaalberg, M. Kramers; J. W. H. Rees, M. Calisch, H. F. van Reyn, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Augustus 1910, deel 316, folio 46 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910
nº. 151.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Hoogendoorn's Figuuropnemer „de Passer", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 867.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „De Katholieke Illustratie", te 's Hertogenbosch.

Voor mij, Adrianus Leonardus Antonius van Meerwijk, notaris, standplaats hebbende te 's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid der na te noemen — aan mij notaris bekende — getuigen, is verschenen:

de weledelgestrenge heer Johannes Henricus Maria Cramer, ridder-grootkruis in de orde van het Heilig Graf van Jeruzalem, ridder in de orde van den Heiligen Gregorius den Groote, directeur der te 's Hertogenbosch gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „De Katholieke Illustratie", overigens zonder beroep, wonende te 's Hertogenbosch, en aan mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, op 6 Mei 1910 te 's Hertogenbosch gehouden, is besloten de hierna volgende wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap en hem comparant te machtigen op de aldus gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen; in die aldus gewijzigde statuten alsnog aan te brengen die redactiewijzigingen, welke mochten worden gevraagd en de notarieele akte tot wijziging van de statuten te verlijden.

De heer comparant, na verkregen te hebben de Koninklijke bewilliging bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 43, verklaarde vervolgens vast te stellen de volgende wijzigingen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 tot en met „ander tijdschrift onder een anderen titel" in te trekken en opnieuw vast te stellen als volgt:

„Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. de voortzetting, hetzij door haar zelve, hetzij door tusschenkomst van anderen der uitgaaf van:

a. *De Katholieke Illustratie;*

b. de *Leesbibliotheek voor Christelijke Huisgezinnen;*

c. het *Katholiek Sociaal Weekblad.*"

Art. 5 in te trekken en opnieuw vast te stellen als volgt:

,,Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 217 000, verdeeld in 2170 aandeelen, van f 100 elk, welke alle zijn geplaatst en waarop het volle bedrag gestort is.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, bij gewone meerderheid van stemmen, zulks in afwijking van het bepaalde in art. 23, besluiten het kapitaal tot op f 200 000 te verminderen."

In art. 6 te vervangen ,,2500" door ,,2170".

Art. 21 tot en met ,,dit schriftelijk zullen verzoeken" in te trekken en opnieuw vast te stellen als volgt:

,,Art. 21. De algemeene vergadering bestaat uit aandeelhouders en vertegenwoordigt de geheele vennootschap.

Zij wordt gehouden te 's Hertogenbosch ten minste eenmaal in het jaar, vóór 1 Mei, en voorts zoo dikwijls de commissarissen zulks noodig oordeelen of de houders van minstens 1/5 van het aandeelenkapitaal dit schriftelijk zullen verzoeken."

Art. 22 tot en met ,,zal uitsluitend aan de orde worden gesteld" in te trekken en opnieuw vast te stellen als volgt:

,,Art. 22. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 Mei, zal uitsluitend aan de orde worden gesteld."

Art. 26 in te trekken en opnieuw vast te stellen als volgt:

,,Art. 26. Veertien dagen vóór elke vergadering van aandeelhouders zal eene oproeping geplaatst worden in een of meer Katholieke dagbladen (zoo mogelijk in *Het Huisgezin)* en daarenboven op den omslag van *De Katholieke Illustratie.*"

Art. 27 tot en met ,,en bij voorloopige goedkeuring moeten onderteekenen" in te trekken en opnieuw vast te stellen als volgt:

,,Art. 27. Het boekjaar vangt aan 1 October en eindigt 30 September van ieder jaar en omvat alzoo den duur van een jaargang van *De Katholieke Illustratie.*

Jaarlijks, te beginnen in 1910, worden na het verschijnen van het laatste nummer van den jaargang van *De Katholieke*

Illustratie, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 4 maanden door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, aanwijzende den waren staat der vennootschap, welke balans en winst-en-verliesrekening, door den directeur onderteekend, met de daarbij behoorende justificatoire bescheiden en het verslag over het afgeloopen jaar en over den stand der zaken, aan commissarissen moet worden overgelegd. Commissarissen zullen de aldus overgelegde balans en winst-en-verliesrekening ten spoedigste moeten onderzoeken en bij voorloopige goedkeuring moeten onderteekenen.

In afwijking van het bovenstaande wordt het thans loopende boekjaar, eindigende 30 September 1910, geacht te zijn aangevangen 1 Januari 1909."

Aan deze minute zijn vastgehecht:

a. het ontwerp dezer akte;

b. een uittreksel van het besluit, waarbij de Koninklijke bewilliging wordt verleend op dat ontwerp, en

c. de notulen der voormelde vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch op heden, 5 September 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelius Johannes Antonius Maria van der Ven, candidaat-notaris, wonende te 's Hertogenbosch, en Gerardus de Bruin, notarisklerk, wonende te Berchem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de heer comparant deze met de getuigen en met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Henri Cramer; C. J. van der Ven, G. de Bruin, van Meerwijk.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 5 September 1910, deel 159, folio 159 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910
nº. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „De Katholieke Illustratie", gevestigd te 's Hertogenbosch, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Juli 1900 n°. 60 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 September 1910, n°. 225.

N°. 868.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Koolzuurbronnen te Burgbrohl, te Amsterdam.

Heden, 5 September 1910, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:

de heer Martinus Hendrik Gerrit ten Cate, zonder beroep, wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat in de gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Koolzuurbronnen te Burgbrohl, gevestigd te Amsterdam, gehouden te Amsterdam op Dinsdag 31 Mei 1910, ten kantore der vennootschap, Keizersgracht n°. 11, is besloten tot wijziging der statuten van de vennootschap en hij comparant is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 26 Augustus 1910 n°. 51, in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

In art. 4, derde lid, wordt gelezen in plaats van „15 oprichtersbewijzen", „20 oprichtersbewijzen", terwijl in het laatste lid van dit artikel wordt gesteld in plaats van „1 tot en met 15", „1 tot en met 20".

Art. 6 zal voortaan luiden:

„Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden, waarvan een als president een als gedelegeerd commissaris en eén als

secretaris zal fungeeren, welke beide laatste functiën in één persoon, kunnen worden vereenigd."

Art. 7, na het woord ,,directeur" in te lasschen ,,of directeuren".

Art. 8, eerste lid, zal voortaan luiden: ,,de directeur of directeuren vertegenwoordigt of vertegenwoordigen, overeenkomstig de instructiën, hem of hun door den raad van commissarissen te geven, de vennootschap en worden door hem of hen alleen geteekend de verbintenissen in die instructie omschreven, terwijl in verband hiermede in het derde lid van dit artikel achter het woord ,,directeur" worden gevoegd de woorden ,,of directeuren".

In art. 8, vierde lid, wordt achter de woorden ,,gedelegeerd commissaris" ingelascht de woorden ,,of de president-commissaris".

Art. 9 zal voortaan luiden:

,,Het salaris of de salarissen van den directeur of de directeuren wordt of worden door den raad van commissarissen vastgesteld."

Art. 10, eerste lid, achter het woord: ,,vennootschap" te lezen ,,of het aangaan van geldleeningen".

In art. 11, laatste lid, in plaats van de woorden ,,3 maanden" te lezen ,,eene maand".

Art. 12, laatste zin, zal voortaan luiden:

,,De nieuwbenoemde treedt in functie op het tijdstip waarop de door hem vervangene zoude aftreden."

In art. 15 het woord ,,Mei" te vervangen door het woord ,,Augustus" en in hetzelfde artikel het woord ,,vijf en twintig" te vervangen door het woord ,,veertig".

In art. 18 de woorden ,,meer dan 6 stemmen uitbrengen" te vervangen door ,,voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen en bovendien als lasthebber niet meer dan 9 stemmen".

In art. 20, tweede lid, de woorden ,,drie weken" te vervangen door ,,tien dagen".

In art. 21, tweede lid, achter het woord ,,directeur" te voegen de woorden ,,of directeuren" en de woorden ,,zijn beheer" te vervangen door ,,het beheer".

In art. 22, tweede lid, voor het woord ,,acht" te lezen het woord ,,drie".

Art. 23 voortaan te lezen als volgt:

,,Van de winst, welke eerst zal gerekend worden te bestaan na aftrek van alle onkosten van afschrijvingen op gebouwen, materieel, wordt in de eerste plaats aan de houders van

aandeelen 5 pct. uitgekeerd, de meerdere winst wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan houders van oprichtersbewijzen;
20 pct. aan den directeur of directeuren;
20 pct. aan alle commissarissen;
10 pct. aan het personeel der vennootschap ter verdeeling, door den directeur of de directeuren."

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder en Willem Hendrik van Bilderbeek, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) M. H. G. ten Cate; H. Mulder, W. H. van Bilderbeek, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 September 1910, deel 272, folio 124 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Maatschappij tot Exploitatie van Koolzuurbronnen te Burgbrohl, gevestigd te Amsterdam, tot welk betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 April 1907 n°. 57.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 869.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Schoon-Holland'' Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 4 Augustus des jaars 1910 verschenen voor mij, Willem Volkert Takes, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter Kaper, timmerman en aannemer, wonende te Amsterdam aan de ten Katestraat n°. 70;
2. de heer Johannes Stilkenboom, koopman en makelaar, wonende te Amsterdam aan de da Costakade n°. 59,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: ,,Schoon-Holland'' Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, zal eindigen op ultimo December 1940 en een aanvang nemen op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wijze, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, het mede oprichten van alsmede het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn. De handelin-

gen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen aan toonder of in blanco, elk groot f 1000.

In dit maatschappelijk kapitaal is door de comparanten te zamen deelgenomen voor 5 aandeelen, welke binnen 1 maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moeten worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop desvereischt de Koninklijke bewilliging zij verkregen.

Het kapitaal der vennootschap kan zoo noodig worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Voor verloren geraakte aandeelen kan de directie op nader door haar te bepalen voorwaarden en na goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaat-aandeelen uitgeven, dragende dezelfde nummers als de verloren geraakte aandeelen, mits in ieder geval vooraf ten koste van den eigenaar 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen van het verloren zijn der aandeelen, met vermelding der nummers, aankondiging zij gedaan.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd, doch te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, worden voor de eerste maal tot directeuren der vennootschap benoemd de comparanten Kaper en Stilkenboom.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hun functie bedanken. Hun salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en kan steeds door haar worden gewijzigd.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende. Zij zijn gerechtigd in het belang der vennootschap en onverminderd hun verantwoordelijkheid, zich door een door hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt die, door de directeuren onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 9. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, wordt door de directeuren eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd. In die vergadering brengen de directeuren verslag uit over den staat der vennootschap, worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen en wordt beslist over alle voorstellen, hetzij door de directeuren, of door aandeelhouders gedaan, in welk laatste geval die voorstellen ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directeuren schriftelijk moeten zijn medegedeeld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren tot volledige décharge voor hun in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer en voor alle te dien opzichte door hen verrichte handelingen.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Aandeelhouders moeten hun verlangen daartoe,

met opgave der voorstellen, schriftelijk aan de directeuren te kennen geven, welke laatsten alsdan verplicht zullen zijn binnen 14 dagen na ontvangst dier kennisgeving eene algemeene vergadering te beleggen.

Wordt hieraan door de directeuren niet voldaan, dan kunnen die aandeelhouders zelf eene vergadering bijeenroepen, met inachtneming der daarvoor in deze akte gemaakte bepalingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse daarvoor in de oproeping te bepalen en worden geleid door een der directeuren, onderling door hen overeen te komen, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste alinea van art. 10, als wanneer de vergadering uit haar midden een voorzitter kiest. Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen vóór de vergadering door middel eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, houdende plaats en tijd der vergadering.

Art. 12. Indien daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke vergadering van aandeelhouders notulen gehouden door den voorzitter, welke door dezen en een daartoe door hem uit te noodigen aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 13. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hun aandeelen ter vergadering mede te brengen en te vertoonen en hun namen en het aantal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Directeuren mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens de daarvoor in deze akte gemaakte uitzonderingen, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of

tot wijziging van haar kapitaal, kunnen niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

In vergaderingen van aandeelhouders waarin 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dàn, wanneer het bepaalde bij art. 11 (2de alinea) dezer statuten niet is nagekomen.

Art. 15. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 16. De dividenden zijn daags na de vaststelling daarvan betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling daarvan niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 17. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren mocht benoemen, in welk geval tevens de voorwaarden waarop die benoeming geschiedt en de belooning van de liquidateuren zal worden vastgesteld.

De goedkeuring der eindrekening van de liquidatie, in eene voor het nazien daarvan opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Het saldo der liquidatie-rekening zal onmiddellijk na de goedkeuring dier rekening tusschen de aandeelhouders gelijkelijk worden verdeeld en onmiddellijk te hunner beschikking worden gesteld.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris, en Frederik Antoon van Bruggen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Pr. Kaper, J. Stilkenboom; A. W. P. Sterkman, F. van Bruggen, W. V. Takes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Augustus 1910, deel 273, folio 94 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910
N°. 151.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: „Schoon-Holland" Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 870.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maätschappij „Resoluto", tot Exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 13 September 1910, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik-Dalm, notaris te Amsterdam:

1. de heer Johannes Hendricus Heerooms, bouwkundige, wonende te Amsterdam, de Wittenkade 71, en
2. de heer Klaas de Vries, fabrikant, wonende te Zwolle.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna gemeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Resoluto", tot exploitatie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed, in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51

Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000 en is verdeeld in 30 aandeelen van f 1000, genummerd 1 à 30.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant Heerooms voor 1 aandeel en door den comparant de Vries voor 5 aandeelen. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Alle worden door den directeur en een commissaris der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur en een der commissarissen geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar, in overleg met de commissarissen, te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens één commissaris.

Bij tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van den directeur zal deze tot aan de eerstvolgende vergadering worden vervangen door den commissaris die als zoodanig het langst in functie is of bij gelijke anciënniteit van functie door den oudste in jaren.

De directeur en de commissarissen worden uit de aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De commissarissen zullen, volgens een door hen op te maken rooster, aftreden, doch zijn, evenals de directeur, terstond na aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht zoowel directeur als commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen hebben de bevoegdheid tot schorsing van den directeur, onder verplichting om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen of den geschorste te ontslaan.

Art. 9. In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, zal voor het eerst als directeur optreden de comparant sub 1 genoemd en als commissaris de comparant sub 2 genoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent alle stukken de vennootschap betreffende.

Tot het opnemen van gelden, het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren van onroerende goederen en het verrichten van andere daden van eigendom, heeft hij de goedkeuring van commissarissen noodig, waarvan zal moeten blijken door medewerking en teekening van een der commissarissen.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld; verder personeel wordt aangesteld door de directie, in overleg met commissarissen.

Art. 12. De commissarissen hebben steeds het recht tot opname van de kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur of de commissarissen

zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directie is aangezocht, ingevolge de vorige alinea, tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelf tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden: wanneer de aandeelhouders bekend zijn, door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders, door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergaderingen.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld, tenzij het geheele kapitaal dat geplaatst is vertegenwoordigd is.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit bin-

nen 3 maanden door den directeur, onder medewerking van een door de commissarissen daartoe aangewezen persoon eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt den commissarissen jaarlijks, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1911, de balans van het afgeloopen jaar aan.

In de eerst daarop volgende algemeene vergadering wordt, in verband met art. 14, de balans aan het oordeel dier vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur en commissarissen voor al de door hen verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan de directie 5 pct. en eveneens 5 pct. aan de commissarissen en 90 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 21. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene

vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen, bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 7 September 1910 n°. 151, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan Josef Dammers, makelaar, en Johannes Frederik Benkemper, kapper, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Heerooms, K. de Vries; Chr. J. Dammers, J. F. Benkemper, Struik-Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 September 1910, deel 273, folio 112 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Resoluto", tot Exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 871.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap ,,Langsar-Land-Syndicaat'', te Amsterdam.

Op 13 Juli des jaars 1910 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Ernst Moritz Ostwalt, koopman, wonende te Hilversum;

2. de heer Frederik Johannes Goedkoop, gepensionneerd kapitein-luitenant ter zee der Koninklijke Marine, wonende te Hilversum;

3. de heer Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

eerstelijk, voor zich zelven;

ten tweede, als lasthebber van den heer Johan Marinus Cornelis Koert, planter, administrateur van het Rubber-Syndicaat ,,Langsar'', wonende te Langsar, blijkens 2 onderhandsche akten van lastgeving, respectievelijk 1 April 1910 en 8 Mei 1910 te Langsar geteekend en welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris voor echt erkend te zijn, en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten (zoo voor zich als namens de door hen vertegenwoordigden) bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Langsar-Land-Syndicaat''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij kan ook elders een bijkantoor oprichten of agentschappen vestigen.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het aanleggen van cultures op de ter harer beschikking gestelde terreinen binnen de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen en overal elders.

Daarenboven kan de vennootschap zich ten doel stellen het bereiden, verkrijgen en handelen in de te verkrijgen producten, den verkoop van de daaruit verkregen artikelen en der voor de fabricage benoodigde grondstoffen.

De vennootschap zal daarenboven bevoegd zijn tot het koopen, huren of verkoopen van onroerende goederen, concessiën, hetzij zelf of in verbinding met andere personen, maatschappijen of corporatiën, en zij zal voorts bevoegd zijn deel te nemen in alle handels-, industrieele, financieele of landbouwondernemingen, welke nuttig of noodig zijn ter bevordering van het doel, waarvoor de vennootschap is opgericht.

Art. 4. De vennootschap vangt aan — behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, en zal eindigen 31 December 1985, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 300 aandeelen zijn geplaatst en welke zijn volgestort door inbreng in de naamlooze vennootschap van de hierna in art. 30 te noemen rechten.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte moeten zijn geplaatst, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn mocht besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt.

De koers van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal door de directie en commissarissen worden bepaald, doch zal niet beneden pari mogen zijn.

Art. 6. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder. Zij zullen opvolgend genummerd worden van nummer 1 tot en met 500 en door een directeur en een der leden van den raad van commissarissen onderteekend worden.

Aan elk der bewijzen van aandeel zal een stel dividendbewijzen aan toonder, met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, vastgehecht worden.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel zullen door de vennootschap op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de vennootschap eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de vennootschap zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door een directeur en een der commissarissen onderteekend.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de bepaling van art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel aangesteld, en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 10. In afwijking van het onmiddellijk voorafgaande artikel, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de firma E. M. Ostwalt en Co., te Amsterdam, en tot commissaris de heer comparant Karel Hendrik Hubertus van Bennekom.

Art. 11. De directeur of directeuren wordt of worden voor den tijd van ruim 5 jaar benoemd, ingaande den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend en eindigende 31 December 1915.

De directeur of de directeuren geniet of genieten eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor het eerst wordt deze bezoldiging vastgesteld in eene algemeene vergadering, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Van de commissarissen treedt telken jare op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één hunner af. De wijze van aftreding wordt voor de eerste maal bij loting vastgesteld.

De commissarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Ingeval er eene vacature mocht ontstaan in den raad van commissarissen, zullen de overblijvende leden van dien raad de bevoegdheid hebben in die vacature voorloopig te voorzien.

In dat geval zal de eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders tot de definitieve verkiezing overgaan.

Art. 12. De directeuren zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in den

ruimsten zin. Zij hebben de meest uitgebreide bevoegdheden ten opzichte van het beheer en de leiding der zaken. Alles wat niet door de statuten of door de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheden van de directeuren.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter, en hij zal tevens een reglement van orde zijner vergaderingen vaststellen.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als het belang der vennootschap dit mocht vorderen.

De raad van commissarissen zal niet kunnen vergaderen, wanneer niet ten minste de helft zijner leden ter vergadering tegenwoordig zij.

De besluiten moeten om geldig te zijn bij volstrekte meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden genomen worden. In geval van staking der stemmen is de stem van den voorzitter beslissend.

Art. 14. De directie heeft de bevoegdheid onder hare verantwoordelijkheid een administrateur in Nederlandsch-Indië te benoemen. De administrateur is belast met de exploitatie der ondernemingen van de vennootschap in Nederlandsch-Indië. Hij gedraagt zich hierbij naar de voorschriften van de directie. Zijne bezoldiging wordt door de directie vastgesteld.

Art. 15. Het vennootschappelijk jaar vangt aan op 1 Januari en zal eindigen op 31 December, terwijl het eerste boekjaar zal loopen van den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen is, tot en met 31 December 1911.

De boeken der vennootschap zullen per 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal 31 December 1911, afgesloten worden, en binnen 6 maanden op dien datum volgende, zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en aan den raad van commissarissen aanbieden.

Art. 16. De balans en winst-en-verliesrekening, welke door de directie zal onderteekend worden, zullen met het praeadvies van commissarissen van den dag der oproeping der algemeene vergadering, tot aan den dag dier vergadering, aan de kantoren der vennootschap en der bijkantoren bedoeld bij art. 2 dezer akte, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd worden. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt der directie tot décharge voor haar gevoerd beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 17. De zuivere winst, na aftrek van alle kosten, inte-

resten en verliezen, benevens der afschrijvingen, zal op de volgende wijze verdeeld worden:

Allereerst wordt aan aandeelhouders tot 6 percent over het geplaatste maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Van het meerdere zijn bestemd:

10 % voor de directie;

10 % voor de commissarissen;

10 % voor het oprichten en in stand houden van een reservefonds;

70 % voor aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, in Nederlandsch Courant, binnen veertien dagen na de vaststelling van hetzelve.

Dividenden, waarover binnen vijf jaar na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Het in art. 17 bedoelde reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Het reservefonds wordt beheerd overeenkomstig het besluit van den raad van commissarissen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50% van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal bedragen, wordt niets daarvoor meer afgezonderd en komt het daardoor vrijvallende deel der overwinst ten goede van aandeelhouders, terwijl de rente die het alsdan afwerpt, onder de winst der exploitatie wordt opgenomen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen te Amsterdam gehouden worden.

De directie roept de aandeelhouders door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad op, ten minste veertien dagen aan den dag der vergadering voorafgaande.

Deze advertentie zal zooveel mogelijk van de verschillende te behandelen punten melding maken.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, voorgesteld worden door een groep van aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en zij moeten ten minste ééne week vóór den dag der vergadering schriftelijk bij de directie ingediend worden.

Art. 21. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft uiterlijk in de maand Juli plaats.

Zij is bestemd tot:

1. het in ontvangst nemen van een verslag van de directie over het afgeloopen boekjaar;
2. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;
3. het vaststellen van het dividend;
4. het doen van benoemingen;
5. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen, hetzij door de directie of door den raad van commissarissen, hetzij door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, bijeengeroepen worden; die aandeelhouders zullen een met redenen omkleed verzoek aan het hoofdkantoor der vennootschap indienen, onder overlegging hunner aandeelen.

Wanneer binnen 6 weken na een dergelijk gedaan verzoek de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad, dan hebben de aandeelhouders het recht, mits zij overigens aan de gewone bepalingen der statuten voldoen, zoodanige vergadering zelf bijeen te roepen.

Is in zoodanige vergadering geen der leden van den raad van commissarisen aanwezig, dan kiest de vergadering haren voorzitter.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, zullen door den voorzitter of ondervoorzitter van den raad van commissarissen, of bij beider afwezigheid door het oudste lid in leeftijd van dien raad, gepresideerd worden.

Van het ter vergadering verhandelde zullen notulen opgemaakt worden, welke door den voorzitter of door 2 door den voorzitter bij den aanvang der vergadering aan te wijzen aandeelhouders, zullen onderteekend worden, tenware het ter vergadering verhandelde bij notarieel proces-verbaal mocht worden geconstateerd. In dit laatste geval zal het proces-verbaal door den voorzitter, den notaris en de getuigen onderteekend worden.

Art. 24. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen, met inachtneming van den termijn, en ter plaatse als bij de oproeping zal worden bepaald, hebben gedeponeerd.

De tegenwoordige aandeelhouders of de lasthebbers der afwezigen zijn verplicht, ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst te

onderteekenen en het aantal stemmen, tot het uitbrengen waarvan zij gerechtigd zijn, te vermelden.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits zij deze bij eene schriftelijke volmacht daartoe last geven, echter behoudens het voorschrift van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 26. De beslissingen der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

De genomen beslissingen zijn verbindend zoowel voor de minderheid, als voor de afwezige aandeelhouders.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer tegenwoordige akte, betreffende de verlenging van den termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan, hare vroegere ontbinding, de vermeerdering of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, zullen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der tegenwoordige stemmen, genomen moeten worden.

Wanneer in eene vergadering, welke voor het wijzigen der statuten is bijeengeroepen, het noodige kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal er binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht welk kapitaal vertegenwoordigd is, een dergelijk besluit zal kunnen genomen worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 27. De stemmingen betreffende personen hebben bij geheime stemming plaats, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders bij algemeene stemmen anders mocht beslissen; de stemmingen betreffende zaken hebben mondeling plaats.

Indien bij verkiezing betreffende personen niemand bij eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tot eene herstemming worden overgegaan tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden; wanneer dan beide personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, zal het lot beslissen.

Bij staking van stemmen over zaken .wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte anders mocht beslissen.

De wijze der liquidatie en de belooning der liquidateuren, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en geregeld worden.

Na voldoening der lasten en terugbetaling van het op de aandeelen gestorte bedrag, zal het dan nog resteerende worden verdeeld in maniere als volgt:

10 % voor de directie;
10 % voor commissarissen;
80 % voor aandeelhouders.

De goedkeuring van de liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. De bepalingen dezer akte blijven zooveel mogelijk ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 30. Ter volstorting van de aandeelen, waarvoor door den comparant van Bennekom, namens zijn lastgever, in het kapitaal dezer vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem, namens zijn lastgever in deze vennootschap ingebracht, welke inbreng door de andere comparanten wordt aangenomen:

1. de rechten op eene door den civielen en militairen gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden bij besluit van 17 Maart 1910, nummer 173/22, voor den tijd van 75 jaar verleende concessie tot het drijven van eene landbouwonderneming op een perceel grond ter grootte van 2200 Hectaren, gelegen in het landschap Langsa, onderafdeeling Langsa, afdeeling Oostkust van Atjeh, van het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden, en begrensd als volgt:

ten Oosten: door eene lijn in noord-noord-westelijke richting, lang 2500 meter met een azimuth van 332° 30′ Oost, loopende van punt I tot punt II, terwijl punt I het eindpunt is van eene lijn, welker voetpunt ligt in het Raja Rambong, met een azimuth van 220° 30′ Oost, en eene lengte van 10900 meters;

ten Noorden: door eene gebroken lijn, loopende van bovengenoemd punt II over punt III en punt IV naar punt V. De lijn II tot III loopt in West-Zuid-westelijke richting, heeft eene lengte van 1800 meters en een azimuth van 242° Oost, de punten III en IV liggen op het voetpad, gaande van Loeboe Minjeu naar Panto Meuriah, met een onderlingen afstand van 2150 meters, de lijn IV tot V loopt in West-Zuid-

westelijke richting, heeft eene lengte van 3600 Meters en een azimuth van 242° Oost;

ten Westen: door eene lijn, loopende in Zuid-Zuidoostelijke richting van bovengenoemd punt V tot punt VI, met eene lengte van 4550 Meters en een azimuth van 150° 30′.

ten Zuiden: door eene lijn Noord-Noordoostelijke richting van af punt VI tot hierboven omschreven punt I, ter lengte van 5000 Meter (sluitlijn).

Het een en ander nader aangeduid op de bij dit besluit behoorende schetskaart;

2. de rechten op eene door den civielen en militairen gouverneur voornoemd bij besluit van 17 Maart 1910, nummer 172/22, voor den tijd van 75 jaar verleende concessie tot het drijven van eene landbouwonderneming op een perceel grond ter grootte van 1600 Hectaren, gelegen in het landschap Langsa, onderafdeeling Langsa, afdeeling Oostkust van Atjeh van het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden, en begrensd als volgt:

ten Noorden: door eene lijn in West-Zuidwestelijke richting met een azimuth van 242° 30′ Oost, ter lengte van 6000 meter, gaande van punt I tot punt II, terwijl punt I het eindpunt is van de lijn welker voetpunt ligt in Paja Rambong, lang 4450 Meter met een azimuth van 223° Oost;

ten Westen, door eene lijn in Zuid-Zuidoostelijke richting, gaande van bovengenoemd punt II tot punt III, lang 2500 Meter met een azimuth van 152° 30′ Oost;

ten Zuiden: door eene lijn in Noord-Noordoostelijke richting van genoemd punt III, loopende tot aan punt IV, lang 6650 Meter met een azimuth van 66° 30′ Oost;

ten Oosten: door eene lijn in Noord Noordwestelijke richting, gaande van punt IV tot aan het reeds omschreven punt I, lang 3050 Meter (sluitlijn).

Het een en ander nader aangeduid op de bij dit besluit behoorende schetskaart;

3. de rechten op eene door den civielen en militairen gouverneur voornoemd bij besluit van 17 Maart 1910, nummer 174/22, voor den tijd van 75 jaar verleende concessie tot het drijven van eene landbouwonderneming op een perceel grond, ter grootte van 1660 Hectaren, gelegen in het landschap Langsa, onderafdeeling Langsa, afdeeling Oostkust van Atjeh van het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden en begrensd als volgt:

ten Noorden: door eene rechte lijn van Paja Rambong (punt I) loopende in West-Zuid-westelijke richting naar punt II, lang 4500 Meter met een azimuth van 245° Oost;

ten Westen: door eene rechte lijn van vorenbedoeld punt II in Zuidoostelijke richting loopende naar punt III, lang 4950 Meter, met een azimuth van 140° Oost;

ten Zuiden: door eene rechte lijn van gezegd punt III in Oost-Noordoostelijke richting loopende naar punt IV, lang 2450 Meter, met een azimuth van 66° 30′ Oost;

ten Oosten: door eene rechte lijn van genoemd punt IV in Noord-Noordwestelijke richting loopende naar Paja Rambong, punt I, lang 4850 Meter.

Het een en ander nader aangeduid op de bij dit besluit behoorende schetskaart.

Art. 31. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting zullen de aandeelhouders, zonder nadere oproeping, eene buitengewone algemeene vergadering houden, ter vaststelling der honoraria van de directeuren en voorts al zoodanige onderwerpen behandelen, welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Eindelijk verklaarde de comparant van Bennekom, voor en namens zijn lastgever, de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Langsar-Land-Syndicaat'', onherroepelijk te machtigen, met de macht van substitutie, om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, en om daarbij namens den inbrenger al datgene te verrichten, wat voor de levering aan en de overschrijving van het ingebrachte ten name der Naamlooze Vennootschap ,,Langsar-Land-Syndicaat'', mocht worden vereischt.

Ten slotte verklaarden de comparanten, den comparant Ernst Moritz Ostwalt, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of van wege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddelijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Ernst Ostwalt, Goedkoop, v. Bennekom; C. Dordregter, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Juli 1910, deel 273, folio 84 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Langsar-Land-Syndicaat", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 September 1910, n°. 225.

N°. 872.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Het Centrum'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 8 September des jaars 1910, verschenen voor mij Hermanus Martinus van der Drift, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Godschalk Engelsman, zich schrijvende G. S. Engelsman, in assurantiën, en

2. de heer David Benjamins, zich schrijvende D. H. Benjamins, makelaar,

beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juli 1910 n°. 57, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam: ,,Het Centrum'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de exploitatie van door haar te verkrijgen in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins, en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940. In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Konink-

lijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap alle aandeelen geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, moeten worden volgestort en geteekend door den directeur.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits vooraf, ten koste van dien eigenaar, 2 oproepingen plaats hebben met eene tusschenruimte van 14 dagen in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 5. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt van af den dag waarop deze akte zal worden verleden tot en met 31 December 1910.

Art. 6. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen geplaatst worden in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan. Met afwijking van het vorenstaande, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Godschalk Engelsman, zich schrijvende G. S. Engelsman, voornoemd.

Art. 9. Minstens 1 maal in het jaar, en wel in de maand April, voor het eerst in 1911, wordt eene algemeene vergadering gehouden, uitgeschreven door den directeur. De directeur kan te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen.

Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk daartoe hun verlangen aan den directeur te kennen geven, is deze verplicht om binnen 8 dagen na die kennisgeving, aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd

uiterlijk 1 maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven. De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam op eene plaats in de oproeping te bepalen.

Art. 10. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te brengen en te vertoonen en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

Art. 11. De directeur heeft de leiding der vergadering en houdt notulen van het daarin verhandelde, welke door hem worden geteekend.

Art. 12. In de algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen, behoudens het bepaalde van de 2de alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zich bij de algemeene vergaderingen door schriftelijk gemachtigden laten vertegenwoordigen.

Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 13. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Art. 14. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, die hij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering. Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 15. De jaarlijksche winst wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld. De gemaakte winst zal onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering. In geval van ontbinding, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer

akte kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Eduard Marinus Adrianus van der Burght, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minuut-akte, onmiddellijk na hare voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. S. Engelsman, D. H. Benjamins; J. van Gelder, E. M. A. van der Burght, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 September 1910, deel 248, folio 187 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Het Centrum'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 September 1910, n°. 225.

N°. 873.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Havenlaan", te 's Gravenhage.

Heden, 1 Juli 1910, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer dr. Wouter Wisso van der Meulen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, welke ter uitvoering van het besluit, genomen in de op 19 Maart 1910 te 's Gravenhage gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Havenlaan", verklaarde:

dat alle houders van aandeelen in gemelde naamlooze vennootschap, waarop gestort 25 percent, op die aandeelen nog 25 percent hebben bijgestort;

dat in gemelde vergadering met inachtneming aller statuaire voorschriften, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, te weten:

I. Den tweeden volzin van art. 4, aanvangende met de woorden „Hiervan zijn" te doen vervallen en te lezen als volgt: „Hiervan zijn op heden geplaatst de eerste serie gemerkt 1 tot en met 200 en de tweede serie gemerkt 201 tot en met 400, op elk van welke serieën gestort 50 procent."

II. In art. 20 achter de woorden „na 80 percent aan aandeelhouders" toe te voegen de woorden: „naar verhouding der stortingen op hunne aandeelen".

III. Aan art. 23 toe te voegen de alinea:

„Mocht bij ontbinding een kapitaal-surplus aanwezig zijn,

dan geschiedt de verdeeling hiervan overeenkomstig art. 20 naar verhouding van het bedrag waartoe de belanghebbenden tot het tot stand komen van dit surplus hebben bijgedragen, met dien verstande, dat het reservefonds, voor zoover gevormd door de verplichte winstreserveering ad 5 percent in art. 20 genoemd, en het door aandeelhouders der serieën B en volgende betaalde agio uitsluitend onder aandeelhouders zal worden verdeeld naar verhouding der stortingen op hunne aandeelen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Anton Hendrik van Walchren, candidaat-notaris, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. W. v. d. Meulen; A. H. van Walchren, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Juli 1910, deel 314, folio 14 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Sept. 1910 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 546;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Havenlaan'', gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Januari 1908 n°. 11 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 September 1910, n°. 225.

N°. 874.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwcompagnie, te Amsterdam.

Op den 12den September 1910 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Daniël Marinus Henri Kermer, bouwkundige en makelaar;

Wilhelm Jacob Kermer, particulier, en

Jan Hendrik Muller, makelaar,

allen wonende te Amsterdam aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, welke onderworpen zal zijn aan de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: Bouwcompagnie. Haar zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. Haar werkkring bestaat in het exploiteeren van onroerende en roerende goederen in Nederland, het bouwen en verbouwen van huizen, het door aankoop of op andere wijze verkrijgen, door verkoop of op andere wijze vervreemden en de verhuring van onroerende en roerende goederen en het sluiten van hypothecaire leeningen ten behoeve en ten laste van de vennootschap.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren dezer akte.

Art. 4. Het maatschappelijk jaar begint 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het eerste maatschappelijk jaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen moeten worden geplaatst in minstens een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in aandeelen van f 500 elk.

De aandeelen luiden aan toonder, worden bij het verlijden dezer akte alle door de comparanten te zamen genomen en volgestort.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is belast met het beheer der vennootschap. Hij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Art. 8. De algemeene vergadering heeft het recht om ten allen tijde een of meer commissarissen aan te stellen, die dan belast zullen zijn met het toezicht op de handelingen van den directeur en te allen tijde het recht zullen hebben om inzage der boeken, kas en verdere bescheiden der vennootschap te nemen.

Art. 9. Directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen eveneens door die vergadering ten alle tijde worden ontslagen.

In afwijking wat de benoeming betreft wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Daniel Marinus Henri Kermer.

Art. 10. Minstens eenmaal in het jaar en wel in de maand April, voor het eerst in 1912, wordt er eene algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone vergaderingen kunnen eveneens bijeengeroepen worden door den directeur of door een commissaris of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen.

Geschiedt de bijeenroeping door den commissaris of door aandeelhouders, dan zijn dezen verplicht om minstens 5 dagen vóór de oproeping van hun voornemen kennis te geven per deurwaardersexploit aan de directie ten kantore der vennootschap.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam, op eene plaats in de oproeping te bepalen.

De oproepingen moeten plaats hebben minstens 8 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering. De directeur of, bij gebreke daarvan, iemand door de vergadering aan te wijzen, heeft de leiding der vergaderingen, terwijl als secretaris optreedt iemand, daartoe door den voorzitter aan te wijzen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en hunne namen en het getal hunner aandeelen

op de presentielijst aan te teekenen, en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

In de algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van anderen eveneens nog 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. 11. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening.

Op de eerstvolgende algemeene vergadering worden deze balans en winst-en-verliesrekening overgelegd ter goed- of afkeuring.

Goedkeuring strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 12. Van de jaarlijksche winst wordt vooraf afgetrokken het salaris van den directeur, ieder jaar op de algemeene vergadering voor het afgeloopen jaar te bepalen en het restant wordt genoten door de aandeelhouders.

De gemaakte winst zal onmiddellijk na de vergadering betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, tegen overlegging van het dividendbewijs.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Besluiten tot ontbinding der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van den inhoud dezer akte, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt. In de algemeene vergadering, waarin tot ontbinding wordt besloten, zal tevens de wijze van liquidatie worden vastgesteld.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, welk ontwerp benevens een extract van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Hendrik Jan van Swinderen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Henri Kermer, W. J. Kermer, J. H. Muller; H. Heezius, H. J. van Swinderen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 September 1910, deel 248, folio 189 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwcompagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 28 September 1910, nº. 226.

Nº. 875.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Verzekering Maatschappij „Providentia", te Amsterdam.

Op 6 September 1910 verscheen voor mij, jhr. Paul Oscar van Nispen, candidaat-notaris te Amsterdam, als door den voorzitter van de Kamer van toezicht op de notarissen en candidaat-notarissen in het arrondissement Amsterdam, blijkens diens beschikking van 3 September 1910, aangewezen als plaatsvervanger van den notaris Fredrik Hendrik van den Helm, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer François Henri Jaques Mijnssen, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Verzekering Maatschappij „Providentia", en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 6 Juli 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door voornoemden notaris van den Helm opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Augustus 1910

n°. 51, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten.

Aan art. 7 worden de navolgende alinea's toegevoegd, luidende:

,,De directie en commissarissen zijn, zoolang de aandeelen nog niet volgestort zijn, bevoegd den gewezen aandeelhouder van alle verantwoordelijkheid voor verdere storting te ontslaan, wanneer naar hunne meening daartegen geen bezwaren zijn.

Ook van deze décharge wordt aanteekening gehouden bij de verklaring van overdracht in de boeken der vennootschap en daarvan mededeeling gedaan in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen kunnen eene commissie van 2 of 3 leden uit hun midden aanwijzen, om namens hen allen de in dit artikel aangegeven medewerking aan de directie te verleenen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis George Molijn en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. H. J. Mijnssen; C. G. Molijn, J. J. v. Rossum, P. O. van Nispen, plv. nots.

Geregistreerd te Amsterdam 8 September 1910, deel 272, folio 127 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1910 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 548:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Verzekering Maatschappij „Providentia", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Augustus 1905 n°. 45 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 28 September 1910, n°. 226.

N°. 876.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Scheepvaart Unie, te Amsterdam.

Op 8 September 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Henricus Hummel, administrateur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Paketvaart Maatschappij, wonende te Hilversum, en in die betrekking handelende; welke comparant als zoodanig is en ten deze optreedt als een der directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheepvaart Unie.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheepvaart Unie, 8 Juli 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheepvaart Unie, te weten.

De eerste alinea van art. 4 zal voortaan luiden:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 21 250 000, verdeeld als volgt:

25 preferente aandeelen, elk groot f 10 000;

21 000 gewone aandeelen, elk groot f 1000."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, en Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Hummel; J. J. v. Rossum, B. J. Thijssen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 September 1910, deel 272, folio 127 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wij-

ziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheepvaart Unie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Mei 1907 n°. 85.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 28 September 1910, n°. 226.

N°. 877.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geconsolideerde Hollandsche Petroleum Compagnie, te 's Gravenhage.

Op 8 September 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Johannes Karel van Aalst, directeur van de Nederlandsche Handel Maatschappij, wonende te Amsterdam; ten deze handelende als commissaris van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Geconsolideerde Hollandsche Petroleum Compagnie,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 29 Juni 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de leden van den raad van commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Augustus 1910 n°. 51, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten.

Art. 4. De eerste alinea van dit artikel zal voortaan luiden:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 24 000 000, verdeeld in 24 000 aandeelen van f 1000, genummerd van 1 tot en met 24 000; thans zijn daarvan uitgegeven de aandeelen genummerd 1 tot en met 7000."

Art. 21. De woorden: „Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage", worden vervangen door:

„De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse telkens door den raad van commissarissen te bepalen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, en Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Aalst; J. J. v. Rossum, B. J. Thijssen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 September 1910, deel 272, folio 127 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Aug. 1910 n°. 51. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Geconsolideerde Hollandsche Petroleum Compagnie, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Maart 1910 n°. 11 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 27 September 1910, n°. 225.

N°. 878.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Bouwkracht", Bouw- en exploitatiemaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 30 Juli 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Abraham Bartholomeus Lijsen, bouwkundige, wonende te Hilversum, in zijne hoedanigheid van eenig directeur van de naamlooze vennootschap „Bouwlust", Bouw- en exploitatiemaatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 18 Januari jongstleden voor mij notaris verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Februari daaraanvolgende n°. 14, en als zoodanig met na te noemen commissaris gemelde vennootschap vertegenwoordigende krachtens art. 6 der statuten;

2. de heer Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, zonder beroep, wonende te Hilversum:

a. in zijne hoedanigheid van eenig commissaris van gemelde naamlooze vennootschap: „Bouwlust", Bouw- en exploitatiemaatschappij;

b. voor zich.

De comparanten verklaarden, zoo voor zich als in gemelde hoedanigheden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Bouwkracht", Bouw- en exploitatiemaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, voornoemd, voor 1 aandeel en door de naamlooze vennootschap „Bouwlust", Bouw- en exploitatiemaatschappij, voormeld, voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 3 maanden na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken

dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3, directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot

voorloopig eenig directeur benoemd, de heer Abraham Bartholomeus Lijsen, voornoemd, en tot voorloopig eenig commissaris, voor den tijd van 2 jaren, de heer Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van

het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen, moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zullen worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. B. Lijsen, C. J. L. Lijsen; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Augustus 1910, deel 272, folio 39 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Bouwkracht", Bouw- en exploitatiemaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 879.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabaksfabriek de Gouden Roos, voorheen firma W. A. Wijgmans, te Zwolle.

Heden, 7 September 1910, compareerden ten huize van den eersten comparant te Zwolle, voor mij, Willem Cornelis van Reede, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij bekende, getuigen:

1. de heer Geert Steenbergen, tabaksfabrikant, wonende te Zwolle;
2. mevr. Catharina Johanna Lange, zonder beroep, wonende te Zwolle, echtgenoote van en ten deze bijgestaan en gemachtigd door den heer Geert Steenbergen, voornoemd;
3. de heer Gerhardus Albertus Dassen, tabaksfabrikant, wonende te Zwolle;
4. mej. Eleonora Johanna Steenbergen, zonder beroep, wonende te Zwolle;
5. de heer Johan Jörgen Steenbergen, koopman, wonende te Zwolle,

welke comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap van koophandel, gelijk zij doen bij deze, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Tabaksfabriek de Gouden Roos, voorheen firma W. A. Wijgmans, en is gevestigd te Zwolle.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren eener stoomtabakskerverij en het drijven van den handel in tabak en sigaren, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang terstond nadat deze akte zal zijn verleden, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het tweede lid van art. 36 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt den laatsten December

van het jaar 1939, voorbehoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan door de wet mocht worden gevorderd.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap af tot 31 December 1910.

Art. 4. Door den comparant Geert Steenbergen, handelende onder de firma W. A. Wijgmans, als eenige eigenaar, wordt bij deze in de naamlooze vennootschap ingebracht, voor den prijs van f 4000, het fabrieksmerk „de Gouden Roos" en andere tot nu toe gevoerde merken, benevens het recht om gemelde firma te voeren en voor de som van f 3000, de volgende ten dienste van de tegenwoordige fabriek van dien comparant gebruikte machinerieën en gereedschappen, als: kerfmachine, pletmachine, eest, slijpmachine, drijfwerk, reservoir, gasmotor, pakketeermachine, 2 wagens, koelmachine, 2 ventilators, brandkast, kantoor- en winkelmeubilair, in den staat, waarin die zaken zich bij het verlijden dezer akte zullen bevinden.

De waarde van de door den comparant Geert Steenbergen ingebrachte zaken zal worden vereffend met de storting op de aandeelen in het maatschappelijk kapitaal, waarvoor de comparant-inbrenger blijkens het volgende artikel in deze vennootschap deelneemt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 11 000, verdeeld in 22 aandeelen, ieder groot f 500, in blanco.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Geert Steenbergen voor 6 aandeelen;

de comparante mevr. Catharina Johanna Lange voor 3 aandeelen;

den comparant Gerhardus Albertus Dassen voor 3 aandeelen;

de comparante Eleonora Johanna Steenbergen voor 1 aandeel, en

den comparant Johan Jörgen Steenbergen voor 1 aandeel, waarvan het volle bedrag bij het passeeren dezer akte is gestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar, te rekenen van den dag van oprichting af, behoudens verlenging van dien termijn, zooals bepaald bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, zoo die dan

nog wordt vereischt, bevoegd tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 7. De aandeelen worden bij de uitreiking der bewijzen daarvan volgestort.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door den directeur en één der commissarissen. De aandeelen zijn onsplitsbaar en doorloopend genummerd, van 1 tot en met 22.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gewaarmerkte dividendbewijzen met een talon, dragende hetzelfde nommer als het aandeel.

Art. 8. De directeur is bevoegd met goedkeuring van de commissarissen in de plaats van verloren, door brand als anderszins beschadigde bewijzen van aandeel, duplicaatbewijzen af te geven, onder zoodanige voorwaarden, als door den directeur en de commissarissen alsdan zal worden vastgesteld.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen. De directeur moet houder zijn van minstens 4 aandeelen, welk minimum-aantal aandeelen, zoolang hij in functie is, gedeponeerd moet blijven ten kantore van de Twentsche Tabakshandelmaatschappij te Hengelo.

De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden thans bij deze benoemd tot directeur, de comparant Geert Steenbergen en tot commissarissen de heeren Engbert ter Marsch, koopman, wonende te Hengelo, en Hendrik Jan ten Bruggencate Gzoon, koopman, wonende te Almelo, terwijl de derde commissaris zal worden benoemd in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De commissarissen oefenen toezicht uit over den directeur en hebben te allen tijde toegang tot de fabriek en het kantoor der vennootschap en het recht van inzage van de boeken en de verdere bescheiden.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen.

In geval van schorsing van den directeur zijn de commissarissen verplicht, binnen ééne maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist, of de geschorste directeur zal worden ontslagen of de schorsing zal worden opgeheven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven, zich in die vergadering te verantwoorden.

In geval van schorsing van den directeur wordt door de commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien.

De commissarissen treden om de 5 jaar af en zijn dadelijk herkiesbaar.

In geval van tusschentijdsche vacature in het college van commissarissen zal daarin binnen 3 maanden na het ontstaan dier vacature door eene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Art. 11. De directeur geniet behalve het aandeel in de winst, in art. 15 bedoeld, zoodanige vaste bezoldiging, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. Zoolang de comparant Geert Steenbergen directeur is, wordt die bezoldiging bepaald op minstens f 1000 per jaar.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De toestemming van commissarissen wordt alleen vereischt tot het koopen van tabak en het koopen, huren, vervreemden, verhuren en bezwaren van onroerende goederen, het verpanden van roerende zaken, het aangaan van borgtochten, alsmede tot het opnemen en beleggen van gelden.

Art. 13. De directeur en de commissarissen kunnen ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Ingeval de betrekking van directeur vaceert, wordt ter voorziening daarin ten spoedigste eene vergadering van aandeelhouders belegd.

Art. 14. Op den laatsten December van ieder jaar, aan te vangen in 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór den laatsten Maart daaraanvolgende wordt door den directeur daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door den directeur moeten worden onderteekend.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden vóór of op 1 April van ieder jaar door den directeur aan commissarissen aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

Zij worden door dezen onderzocht en gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders met een prae-advies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Mei gehouden.

Die vergadering is bestemd tot:

a. het uitbrengen van verslag omtrent toestand en ver-

richtingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

b. het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het vaststellen van winst of verlies en van het dividend;

c. de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal zijn of zal worden gesteld.

De door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans strekt den directeur en commissarissen tot décharge hunner handelingen.

Art. 15. Van de uit de balans blijkende zuivere winst, alzoo na overboeking ten laste van de winst-en-verliesrekening, van de onkostenrekening, waaronder het salaris van den directeur en van het personeel, reiskosten, renten van rentegevende schuldvorderingen ten laste der vennootschap en voldoende afschrijving op machinerieën en gereedschappen en eventueele te stichten of aan te koopen gebouwen, wordt allereerst, zoo mogelijk, 5 pct. over het gestorte maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de dan overblijvende winst wordt 15 pct op reserve gebracht en de daarna overblijvende winst wordt verdeeld als volgt: 60 pct. aan den directeur; 20 pct. aan de commissarissen en de overige 20 pct aan de aandeelhouders.

Het reservefonds dient om eventueele nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening geheel of gedeeltelijk af te schrijven.

Zoodra het reservefonds 50 pct. van het in omloop zijnde aandeelenkapitaal zal hebben bereikt, zal van de winst niet meer op dat fonds behoeven te worden gebracht en de dan vrijvallende 20 pct. worden aangewend, zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de commissarissen, zal worden bepaald.

Art. 16. Indien vergaderingen van aandeelhouders noodig zijn, worden deze te Zwolle gehouden.

De directeur en de commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn steeds bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Gelijk recht wordt mede toegekend aan één of meer aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, voor het geval de directeur nalaat eene vergadering te beleggen binnen 14 dagen na het daartoe met opgaaf der te behandelen onderwerpen schriftelijk aan hem gedaan verzoek.

Art. 17. De oproeping tot de algemeene vergaderingen, gelijk mede elke andere aankondiging of kennisgeving aan de aandeelhouders te doen, geschiedt door middel van advertetiën in de *Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant*

of bij ontstentenis daarvan in een te Zwolle verschijnend dagblad, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering, spoedeischende gevallen uitgezonderd en met vermelding, zooveel mogelijk, der te behandelen onderwerpen.

Voorstellen, in die oproeping niet vermeld, mogen zonder voorafgaande toestemming der vergadering niet in behandeling worden genomen.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door één der commissarissen, tenzij de vergadering door één of meer aandeelhouders is bijeengeroepen, in welk geval de leiding der vergadering door één hunner geschiedt.

In die vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat dezelfde persoon meer dan 3 stemmen voor zich zelven en meer dan 4 stemmen als lasthebber zal kunnen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, met uitzondering van den directeur en de commissarissen, kunnen als lasthebber van afwezige aandeelhouders in de vergadering optreden en aan de stemming deelnemen.

De lastgevingen moeten schriftelijk zijn verleend, om in aanmerking te kunnen komen.

De aandeelhouders, die in persoon of bij gemachtigde de vergaderingen van aandeelhouders willen bijwonen, zijn verplicht hunne aandeelen en de schriftelijke lastgevingen te deponeeren tegen reçu ten kantore der vennootschap, minstens 3 dagen vóór die vergadering.

Stemmen over personen geschiedt met gesloten briefjes.

Als geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen zullen notulen worden gehouden, die door den voorzitter en een door commissarissen aan te wijzen fungeerend secretaris zullen worden geteekend.

Art. 19. Alle besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde in het volgende artikel.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting nà den bepaalden tijd, kunnen niet worden genomen, dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens

3/4 van het getal der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, voorbehoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd.

Is het vereischte aantal aandeelen in die vergadering niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen ééne maand eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de dan tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen omtrent de statutenwijziging, ontbinding of voortzetting wordt beslist, voorbehoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Bij Harer Majesteits besluit van 10 Augustus 1910 n°. 42 is op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend, waarvan een uittreksel met het ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

Comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Pieter Feitsma, candidaat-notaris, en Gerrit Veenstra, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) G. Steenbergen, C. J. Steenbergen Lange, G. A. Dassen, E. J. Steenbergen, J. J. Steenbergen; P. Feitsma, G. Veenstra, W. C. van Reede, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 8 September 1910, deel 160, folio 159 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabaksfabriek de Gouden Roos, voorheen firma W. A. Wijgmans, te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 October 1910, n°. 229.

N°. 880.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, te Hoogezand.

Heden, 8 September 1910, zijn voor mij, Dirk Laurens de Koe, notaris, gevestigd te Sappemeer, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

Douwe Bakker, landeigenaar, wonende te Sappemeer, en Wichger Hooite Meursing Botjeszoon, kassier, wonende te Hoogezand, in hunne hoedanigheid van directeuren der te Hoogezand gevestigde naamlooze vennootschap: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, die verklaarden:

dat in het jaar 1903 te Hoogezand is opgericht de naamlooze vennootschap: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband;

dat de statuten dier vennootschap zijn omschreven in 2 akten, verleden voor den ondergeteekenden notaris, respectievelijk 15 September 1903 en 16 December 1907;

dat op de gemelde statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 2 September 1903 n°. 160 en 5 December 1907 n°. 33;

dat zij in hunne gemelde hoedanigheid ter uitvoering van het in de algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde vennootschap, gehouden 30 Maart jongstleden met algemeene stemmen beslotene in de statuten, zooals die bestaan volgens de voormelde akten, de volgende wijzigingen brengen:

I. In art. 15, eerste lid, wordt het woord „elf" vervangen door het woord „dertien".

II. Aan het slot van art. 34 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: „De algemeene vergadering van aandeel-

houders kan, behoudens het bepaalde in de vorige alinea van dit artikel, bepalen, dat de hiervoor bedoelde 50 percent van de overblijvende winst, en daar toegekend aan de aandeelhouders en oprichtersbewijzen, geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd."

III. Het bepaalde in art. 37 vervalt;

dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 September 1910 n°. 56.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Sappemeer, op datum als boven gemeld, in tegenwoordigheid van Simon Pieter Groenier, candidaat-notaris, wonende te Sappemeer, en Gerrit de Jonge, zonder beroep, wonende te Hoogezand, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. Bakker, W. Meursing; Groenier, G. de Jonge, de Koe.

Geregistreerd te Groningen 13 September 1910, deel 293, folio 103 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, gevestigd te Hoogezand, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 December 1907 n°. 33 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

N°. 881.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Staal- en IJzer-Industrie voorheen Automobiel- en Machinefabriek J. F. Köhler Junior en Compagnie", te 's Gravenhage.

Heden, 15 Juli 1910, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:
1. Anton Engelbert Rouffaer, industrieel;
2. Johannes Frederik Köhler jr., industrieel;
3. Julius Sieburgh, directeur eener suikerfabriek,
allen te 's Gravenhage woonachtig,
welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, met de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Staal- en IJzer-Industrie voorheen Automobiel- en Machinefabriek J. F. Köhler Junior en Compagnie", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft in de meest uitgebreide beteekenis ten doel:
a. het bewerken, vervaardigen of repareeren van en het handel drijven in staal, ijzer of andere metalen en alle geheel of ten deele daaruit samengestelde constructies, voertuigen, machinerieën, motoren, toestellen of andere artikelen, zoo-

mede alle soorten, door auto-mechanische kracht voortbewogen vervoermiddelen en rijwielen en alle materialen, accessoires en onderdeelen, direct of indirect betrekking hebbende op voornoemde vervoermiddelen, machines en andere artikelen;

b. het exploiteeren van auto-mechanische vervoermiddelen, zoowel door rechtstreeksche verhuur, als door het op- en inrichten van publieke diensten, geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening of voor rekening van derden;

c. het deelnemen in andere ondernemingen die hetzelfde doel beoogen als de onderwerpelijke vennootschap en in het algemeen het uitvoeren van alle industrieele, commercieele en financieele operatiën, die betrekking hebben op onderwerpen als boven vermeld.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag, dat de Koninklijke bewilliging wordt verleend, zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren en zal eindigen 1 Juli 1960.

Haar duur kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog zal worden vereischt, worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1959.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk van f 250, waarvan 140 volgestorte aandeelen zijn uitgereikt aan den heer Anton Engelbert Rouffaer, waarvoor door hem is ingebracht de hem toebehoorende industrieele onderneming, Automobiel- en Machinefabriek J. F. Köhler Junior en Compagnie, gevestigd in het perceel Turfmarkt nos. 31 en 31*a* te s Gravenhage, zooals zij reilt en zeilt, derhalve met inbegrip onder meer van alle daartoe behoorende machinerieën, werktuigen, voorraden, materialen, en zoo voort, alles volgens de onder ultimo Juni 1910 afgesloten betrekkelijke, aan deze akte gehechte balans.

De heer Sieburgh neemt deel voor 1 aandeel, waarvoor hij stort f 250 in contanten en de heer Köhler neemt deel voor 1 aandeel, waarvoor hij inbrengt zijn arbeid en vlijt.

De winsten en verliezen welke van af 1 Juli 1910, tot den

dag der inwerkingtreding der naamlooze vennootschap zullen worden verkregen of geleden, worden door de op te richten naamlooze vennootschap genoten of gedragen. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte zijn geplaatst.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en kunnen slechts één eigenaar hebben.

De aandeelen zijn aan toonder. Bij elk aandeel worden gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Aandeelen en talons worden door den directeur of de directeuren en een der commissarissen geteekend.

Art. 5. Indien een of meer bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons mochten verloren zijn gegaan, kan de directeur of kunnen de directeuren, onder goedkeuring van commissarissen op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen aan eigenaren afgeven, mits vooraf op kosten van de aanvragers de openbare aankondigingen zijn gedaan, welke de directeur of de directeuren en commissarissen noodig achten.

Door uitgifte van duplicaatbewijzen van aandeelen, dividendbewijzen of talons, worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen. De directeur of de directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, welke vergadering tevens het vaste jaarlijksche salaris van den directeur of de directeuren op voorstel van commissarissen vaststelt.

De directeur kan of de directeuren kunnen met goedvinden van commissarissen een adjunct-directeur aanstellen, wiens werkkring, bevoegdheid en bezoldiging door den directeur of de directeuren wordt geregeld, en die door den directeur of de directeuren alsmede door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden ontslagen.

Art. 7. In afwijking van het bepaalde bij het vorige artikel, wat de wijze van hunne benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Anton Engelbert Rouffaer en Johannes Frederik Köhler jr.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt of de directeuren

vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap zoo in als buiten rechten, de directeur is of de directeuren zijn gezamenlijk bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover de directeur of de directeuren daartoe ingevolge de statuten der naamlooze vennootschap niet de toestemming van commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig heeft of hebben.

De directeur is of de directeuren zijn belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend door den directeur of door de directeuren en, in het geval van waarneming van directeursfunctie door dengene of degenen of tevens door dengene die met bedoelde waarneming belast is of zijn.

De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden der vennootschap en de vaststelling van hun salaris geschiedt door den directeur of de directeuren.

Indien een der beide directeuren of wanneer er slechts één directeur is, indien de directeur, door ziekte of tijdelijke afwezigheid verhinderd is zijne functie uit te oefenen, zal deze tijdelijk worden vervangen door den gedelegeerden commissaris of door een door commissarissen aan te wijzen tijdelijken vervanger.

Wanneer ingeval er 2 directeuren zijn, beiden door ziekte of tijdelijke afwezigheid verhinderd zijn hunne functiën waar te nemen, zal de directie tijdelijk worden waargenomen door den gedelegeerden commissaris of door eenen door commissarissen aan te wijzen tijdelijken directeur.

Art. 9. De directeur heeft of de directeuren hebben de toestemming van commissarissen noodig voor de volgende handelingen:

a. het voeren van rechtsgedingen zoowel eischende als verwerende;

b. het aangaan van dadingen;

c. het aankoopen of vervreemden van onroerende goederen en het vestigen van zakelijke rechten op de onroerende goederen der vennootschap;

d. het openen van tijdelijke of doorloopende kredieten;

e. het sluiten van overeenkomsten voor het aannemen van werk, het aan- of verkoopen van roerende goederen, het afgeven, endosseeren of accepteeren van wissels, wanneer het totale bij een dezer rechtshandelingen betrokken bedrag de som van f 1000 te boven gaat.

Voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligaties en voor het verrichten van een der onder *a*, *b* of *c* van dit artikel genoemde rechtshandelingen, wanneer het bij een zoodanige handeling betrokken bedrag de som van f 5000 te boven gaat, is de toestemming noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het aangaan van borgtochten is uitgesloten.

Art. 10. Bij ontstentenis of schorsing van een der beide directeuren, of wanneer er slechts één directeur is, bij ontstentenis of schorsing van den directeur, dan wel bij ontstentenis of schorsing van beide directeuren, zal de functie van den ontbrekenden of geschorsten directeur, respectievelijk de directie, tijdelijk worden waargenomen door den gedelegeerden commissaris of door eenen door commissarissen aan te wijzen tijdelijken directeur, totdat een andere directeur of andere directeuren zullen zijn benoemd, dan wel de schorsing zal zijn opgeheven.

Voor de benoeming van eenen directeur hebben commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 11. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 4 jaren en treden volgens door hen zelven in de eerste vergadering van hunnen raad vast te stellen rooster à tour de rôle af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacatures tusschentijds wordt daarin voorzien in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, eerstvolgende op de vacature, tenzij alle commissarissen mochten ontbreken, in welke geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden om in de ontstane vacatures te voorzien.

Art. 12. Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd lid, tevens voorzitter van den raad van commissarissen en uit of buiten hun midden een secretaris.

De commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde het recht van vrijen toegang tot de kantoren en inrichtingen der vennootschap en van inzage der boeken, bescheiden en correspondentie, op het bedrijf der vennootschap betrekking hebbende.

Minstens 2 maal per jaar zijn de commissarissen verplicht de kas te controleeren, en de waarden en boeken der vennootschap na te zien; de directie zal gehouden zijn hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Door commissarissen kan een accountant worden benoemd, die op gezette tijden de boeken naziet en van zijn bevindingen schriftelijk rapport uitbrengt in een bijzonder daartoe aangelegd register.

Art. 13. In afwijking van het bepaalde bij art. 6, wat de wijze van hunne benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot gedelegeerd commissaris de heer Julius Sieburgh en tot commissarissen de heeren mr. Jean Jacques de Meyier, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, en Bernard Immink, assuradeur, wonende te Arnhem.

Art. 14. Wanneer tegenover derden van de goedkeuring van commissarissen ingevolge deze statuten moet blijken, geldt als bewijs dier goedkeuring de schriftelijke medewerking van den gedelegeerden commissaris of van de meerderheid der commissarissen.

De besluiten in de vergadering van commissarissen worden met meerderheid van stemmen genomen.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen noodig.

De commissarissen regelen hunne werkzaamheden en die van den gedelegeerden commissaris bij een huishoudelijk reglement, hetwelk door allen geteekend moet zijn en niet in strijd mag zijn met de statuten der naamlooze vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering en den secretaris en ook door den directeur of de directeuren, indien hij of zij ter vergadering aanwezig is of zijn, worden geteekend.

Is slechts één commissaris in functie, dan is deze eveneens gehouden in gemeld register aanteekening te houden van de door hem genomen besluiten en verrichte handelingen.

De directeur of de directeuren is of zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hij of zij daartoe wordt of worden uitgenoodigd, en aldaar alle mededeelingen, op het bedrijf der vennootschap betrekking hebbende, te doen, die van hen zullen worden gevorderd.

Art. 15. De commissarissen zijn bevoegd den directeur of de directeuren of wel een der beide directeuren te schorsen. In dit geval zijn zij gehouden binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, in welke vergadering zal worden beslist of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of de geschorste directeur of directeuren

zal of zullen worden ontslagen. De geschorste directeur of directeuren zal of zullen in die vergadering in persoon of bij gemachtigde kunnen verschijnen, om zijn of hunne verdediging voor te dragen of te doen voordragen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1911, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. het dividend vastgesteld;

d. behandeld zoowel de voorstellen die door het bestuur als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

e. voorzien in ontstane vacatures.

De punten van behandeling, door commissarissen vastgesteld, liggen van den dag der oproeping en die, door aandeelhouders voorgesteld, van den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag aan de vergadering voorafgaande, ter plaatse bij de oproeping bepaald, ter visie voor aandeelhouders, en moeten tevens in die oproeping worden vermeld.

Andere voorstellen, uitgezonderd amendementen op voorstellen, kunnen slechts dan in behandeling worden genomen, wanneer alle aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig zijn en niemand zich tegen de inbehandelingneming verzet.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur of directeuren tot décharge voor het gevoerd beheer in het afgeloopen jaar en den commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 17. De commissarissen bepalen de plaats voor de algemeene vergadering van aandeelhouders en stellen de in die vergadering te behandelen onderwerpen vast.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan commissarissen worden ingediend.

De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den gedelegeerden commissaris of door commissarissen of bij het ontbreken van commissarissen

door de directie, bij advertentie te plaatsen in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

In spoedeischende gevallen kan deze termijn worden bekort.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten ook worden gehouden, indien een of meerdere aandeelhouders, alleen of te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, en onder opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het uitkomen van het verzoek, moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoeker of de verzoekers zelven de vergadering, voor zooveel mogelijk met inachtneming dezer bepalingen, kan of kunnen beleggen.

Bij afwezigheid van commissarissen zal de algemeene vergadering alsdan in de regeling van de vergadering voorzien.

Art. 19. Ieder aandeelhouder is gerechtigd de vergadering van aandeelhouders bij te wonen, mits hij zijne aandeelen minstens 24 uur vóór de vergadering ten kantore der vennootschap heeft gedeponeerd.

Alle aanwezige aandeelhouders teekenen de presentielijst met de vermelding van het aantal aandeelen en dat der uit te brengen stemmen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den gedelegeerden commissaris en bij ontstentenis van dien door den door de commissarissen uit hun midden daartoe aan te wijzen commissaris.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door den secretaris van commissarissen of bij diens ontstentenis door den daartoe door commissarissen uit te noodigen commissaris of aandeelhouder.

Indien geen commissarissen aanwezig zijn zal de algemeene vergadering van aandeelhouders een voorzitter uit haar midden kiezen.

De oudste in leeftijd zal de vergadering openen en de verkiezing van een voorzitter verzoeken, aan wien hij terstond na diens benoeming het voorzitterschap overdraagt.

De notulen worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en geteekend door den voorzitter en den secretaris of den als zoodanig fungeerenden commissaris of aandeelhouder.

De notulen, in dezen vorm opgemaakt, gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is het voldoende, dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen geteekend wordt. Deze notulen worden, wanneer een of meer ter vergadering aanwezige aandeelhouders het wenschelijk achten, in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelezen.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen.

Noch directeuren, noch adjunct-directeur, noch commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vereischt. Heeft niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Besluiten over zaken, behalve waar uitdrukkelijk anders is bepaald, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

Over ontslag van directeur of directeuren of een hunner of van commissarissen zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, waarin minstens 2/3 gedeelte van het getal der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en minstens 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich voor het ontslag verklaren.

Indien in de algemeene vergadering van aandeelhouders geen 2/3 gedeelte der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, zal eene nieuwe algemeene vergadering worden bijeengeroepen binnen eene maand na de vorige te houden, in welke algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist omtrent het voorstel tot ontslag van directeur of directeuren of een hunner of commissarissen, en zal het voorstel aangenomen zijn, wanneer minstens 2/3 gedeelte der in die vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Boekjaar.

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910.

Reservefonds, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Jaarlijks op 31 December worden de boeken afgesloten en worden daaruit door de directie uiterlijk 3 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar met een toelichtend verslag en de noodige bescheiden uiterlijk op 1 April na die afsluiting aan het oordeel van commissarissen wordt onderworpen.

Deze bieden de balans en winst-en-verliesrekening, door hen geteekend, met een prae-advies aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag moeten in elk geval minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Art. 24. Als winst worden beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle onkosten der zaak, zoomede de salarissen van directeur of directeuren en adjunct-directeur en ondergeschikt personeel.

Van de winst wordt allereerst 4 pct. over het geplaatste aandeelenkapitaal uitgekeerd, indien dit kan worden uitgekeerd.

Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar een nadeelig saldo aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in het volgend jaar niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo weder is ingewonnen.

Nadat uit de winst de bovenbedoelde 4 pct. over het geplaatste aandeelenkapitaal zal zijn uitgekeerd, zal de overschietende winst worden verdeeld als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan een te vormen reservefonds;

10 pct. aan een fonds voor afschrijving op de machinerieën en werktuigen;

30 pct. aan de directeuren.

Art. 25. Aandeelhouders kunnen echter in de algemeene vergadering onder afwijking van het bepaalde in het vorige artikel bij meerderheid van stemmen vaststellen, dat de hen ten goede komende 50 pct. in de netto winst van het afgeloopen boekjaar, geheel of gedeeltelijk, zullen worden gestort in het reservefonds, of tot eenig ander gebruik zal worden bestemd. Het reservefonds zal afzonderlijk door de directie worden beheerd en in overleg met de commissarissen worden

belegd. De rente van dit fonds worden bij de hoofdsom van het fonds gevoegd.

Het kapitaal van het reservefonds zal echter het bedrag van 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal niet mogen te boven gaan.

Art. 26. Dividenden, niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevorderd, vervallen aan de vennootschap, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 27. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd wijzigingen in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 2/3 der geplaatste aandeelen.

Mochten in dat geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 28. Tot tusschentijdsche ontbinding kan worden besloten door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelte van het getal der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, en minstens 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen zich vóór de ontbinding verklaart.

Art. 29. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 30. Partijen machtigen den heer eersten comparant, om op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin bij nadere akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen dier bewilliging mochten worden gevorderd.

Waarvan akte in minuut opgemaakt. Aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Cornelis Bouman, candidaatnotaris, en Theodorus Muller, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met de comparanten en

mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. E. Rouffaer, J. F. Köhler jr., J. Sieburgh; P. C. Bouman, Th. Muller, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 Juli 1910, deel 315, folio 76 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Staal- en IJzer-Industrie voorheen Automobiel- en Machinefabriek J. F. Köhler Junior en Compagnie'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 28 September 1910, nº. 226.

Nº. 882.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Maasoever", Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen, te Vlaardingen.

Heden, 10 September 1910, verschenen voor mij, Anthony Knottenbelt, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Constant Hendrik Wagenaar Hummelinck, directeur van de naamlooze vennootschap „Hollandia", Hollandsche fabriek van Melkproducten en voedingsmiddelen, gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar, ten eerste voor zich en ten tweede in betrekking van bijzonderen gemachtigde van:

a. den heer Johannes van Dusseldorp Adrianus Marinuszoon, fabrikant en handelaar, wonende te Vlaardingen;

b. den heer Arie van Dusseldorp Adrianus Marinuszoon, fabrikant en handelaar, wonende mede te Vlaardingen;

c. den heer René Joseph Maur Marie Anne graaf de Geloes, burgemeester van en wonende te Eysden,

blijkens akte van volmacht, door hen onder de hand geteekend;

de heer Abraham van Stolk, handelaar, wonende te Rotterdam, in betrekking van bijzonderen gemachtigde van zijne echtgenoote vrouwe Louise Chabot, zonder beroep, wonende te Rotterdam, blijkens akte van volmacht door haar onder de hand geteekend, daartoe bijgestaan door haren genoemden echtgenoot;

de heer Hendrik Johannes van der Leeuw, zonder beroep, wonende te Rotterdam, ten eerste voor zich en ten tweede in betrekking van bijzonderen gemachtigde van:

a. den heer Gerrit van der Pot, cargadoor, wonende te Rotterdam, en

b. den heer Abraham Cornelis Mees, directeur van de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam, wonende te Rotterdam,

blijkens akte van volmacht, door hen onder de hand geteekend;

de heer mr. Jan Havelaar, kassier, wonende te Rotterdam, ten eerste voor zich en ten tweede in betrekking van bijzonderen gemachtigde van:

a. den heer Gerardus Laurentius Marie van Es, handelaar, wonende te Rotterdam, en

b. den heer Willem Karel Brevet, bankier, wonende te 's Gravenhage,

blijkens akte van volmacht, door hen onder de hand geteekend.

De akte van volmacht, waaruit de lasthebbers hunne bevoegdheid ontleenen, zijn na door hen in tegenwoordigheid van mij, notaris, en getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen met ons onderteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht, gelijktijdig waarmede ze ter registratie zullen worden aangeboden.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en gaven te kennen: dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarin is deelgenomen door:

den heer Johannes van Dusseldorp Adrianus Marinuszoon voor 4 aandeelen;

den heer Arie van Dusseldorp Adrianus Marinuszoon voor 4 aandeelen;

den heer Constant Hendrik Wagenaar Hummelinck voor 4 aandeelen;

den heer Hendrik Johannes van der Leeuw voor 4 aandeelen;

den heer Gerrit van der Pot voor 4 aandeelen;

den heer mr. Jan Havelaar voor 4 aandeelen;

den heer Gerardus Laurentius Marie van Es voor 2 aandeelen;

den heer Abraham Cornelis Mees voor 2 aandeelen;

vrouwe Louise Chabot, echtgenoote van den heer Abraham van Stolk, voor 2 aandeelen;

den heer Willem Karel Brevet voor 2 aandeelen, en

den heer René Joseph Maur Marie Anne graaf de Geloes voor 2 aandeelen.

Dat die vennootschap is aangegaan onder de volgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap ,,Maasoever", Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen, en is gevestigd te Vlaardingen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, verhuren, in erfpacht uitgeven en exploiteeren van onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1940.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door de algemeene vergadering omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 2500, waarvan 24 zijn geplaatst en volgestort.

De overige 6 aandeelen moeten vóór 1 Januari 1920 zijn geplaatst, behoudens verlenging van den termijn op de wijze bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven, door het bestuur aan te vragen.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering, welke den koers vaststelt, doch niet beneden pari. Bij de uitgifte moeten de aandeelen worden volgestort.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en worden doorloopend genummerd.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor ieder aandeel.

Ieder aandeel bevat een stel van 30 dividendbewijzen met talon. Elk aandeel zoowel als de talon moet zijn geteekend door den directeur en een door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 6. Van de aandeelen wordt een register gehouden.

waarin de namen en woonplaatsen der aandeelhouders worden vermeld.

Wanneer aandeelhouders kennis geven van verandering van woonplaats of van een voor deze vennootschap door hen bijzonder gekozen domicilie, wordt zulks daarin aangeteekend.

De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene schriftelijke verklaring van den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger aan den directeur gedaan of beteekend.

Voor de overschrijving van elk aandeel betaalt de verkrijger f 1 ten bate der vennootschap.

Bestuur en beheer.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden, het in erfpacht uitgeven, het veranderen van aard of bestemming of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, van borgtocht en van dadingen heeft zij de machtiging van de algemeene vergadering noodig.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het uitoefenen van toezicht op het beheer van den directeur.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne betrekking te bedanken, maar moet haar blijven vervullen totdat in zijne vervanging is voorzien.

De belooning van den directeur zal alleen bestaan in 4 % van de netto verkoopsom der aan de vennootschap behoorende onroerende goederen.

Voor de eerste maal zal de benoeming van een directeur geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zonder eenige voorafgaande formaliteit, onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting te houden, waarin tevens eene som voor bureaukosten wordt bepaald.

Indien onroerende goederen worden verkocht welke reeds door de vennootschap werden bezeten toen de tijdens den verkoop in betrekking zijnde directeur deze betrekking aanvaardde, wordt de belooning aan den directeur toegekend, verdeeld onder de directeuren, welke tijdens den duur van

het bezit der onroerende goederen die betrekking hebben vervuld, in evenredigheid van den duur van elks directeurschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur en gehouden te Rotterdam of te Vlaardingen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen per brief, te verzenden naar hun woonplaats of naar het door hen gekozen domicilie, ten minste 8 dagen vóór de vergadering.

In den oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Onderwerpen niet onder de te behandelen onderwerpen voorkomende, kunnen niet in behandeling genomen worden.

Art. 10. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1912, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden en het dividend vastgesteld;

c. in vacaturen wordt voorzien;

d. alle voorstellen worden behandeld, welke door den directeur zijn aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders, minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld.

Verslag, balans en winst-en-verliesrekening moeten den aandeelhouders bij den oproepingsbrief worden toegezonden.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur of de eventueel benoemde commissaris dit wenscht of wel wanneer de houders van ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Bij niet-voldoening daaraan zal de oproeping geschieden door den oudsten der verzoekende aandeelhouders.

Art. 12. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en kan zich door een

ander aandeelhouder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Gehuwde vrouwen, aandeelhouders zijnde, kunnen zich doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zullende echter een aandeelhouder nimmer meer dan 3 stemmen voor zich zelven en nimmer meer dan 3 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen. Directeur noch commissaris zullen als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt geleid door den oudsten commissaris en bij ontstentenis daarvan door den oudst aanwezigen aandeelhouder.

De notulen worden door den directeur gehouden.

Art. 14. Behoudens de gevallen hierna vermeld, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. De notulen der algemeene vergadering moeten worden vastgesteld door den voorzitter en door een door de vergadering aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 16. Tot het nemen van besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap voor of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot het vergrooten van het kapitaal of andere wijziging dezer akte en tot het ontslag van den directeur buiten zijn verzoek, is noodig dat ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoren bepaalde meerderheid van stemmen, ongeacht het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, de boeken worden daarna afgesloten en daaruit vóór 1 Maart eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1911.

Art. 18. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volkomen décharge over het tijdvak, waarover de balans loopt.

Art. 19. De winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 20. Dividenden zijn betaalbaar binnen 14 dagen na de aankondiging daarvan, welke aankondiging moet plaats hebben per brief binen 8 dagen na de vaststelling.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 3 jaren na de dagteekening, waarop zij zijn betaalbaar gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding.

Art. 21. Indien, met inachtneming van het bepaalde bij art. 16, besloten wordt tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, wordt, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

Art. 22. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 23. Het saldo der liquidatie, na aftrek van de belooning van den directeur, in art. 8 vermeld, en nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld in evenredigheid van hunne aandeelen.

Art. 24. Op alle besluiten van de algemeene vergadering tot verlenging van den duur, uitbreiding van het kapitaal of verdere wijziging in de voorwaarden der akte van oprichting, wordt de Koninklijke bewilliging gevraagd, zoolang zulks door de wet wordt gevorderd.

Dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 September 1910 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam in het notarishuis aan de Geldersche Kade, in tegenwoordigheid van de heeren Govert Bloemendaal, kantoorbediende, en Wilhelmus Fran-

ciscus Johannes Rey, kantoorbediende, beiden wonende te Vlaardingen, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Hummelinck, H. J. van der Leeuw, A. v. Stolk, J. Havelaar; G. Bloemendaal, W. Rey, A. Knottenbelt, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 13 September 1910, deel 125, folio 28 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Maasoever", Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen, te vestigen te Vlaardingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 28 September 1910, n°. 226.

N°. 883.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Protector" maatschappij tot exploitatie van Automatische veiligheidsapparaten tegen overrijding door motorwagens van elken aard, te Amsterdam.

Op 6 Augustus des jaars 1910 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

mr. Herman Adriaan van den Wall Bake, advocaat en procureur, wonende te Hilversum;

Christiaan Johannes van Eyk, lid der firma wed. P. van Eyk en Zonen, wonende te Amsterdam;

Willem van Egmond, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

Louis de Jong, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend,

welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap „Protector" maatschappij tot exploitatie van Automatische veiligheidsapparaten tegen overrijding door motorwagens van elken aard.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van automatische veiligheidsapparaten tegen overrijding door motorwagens van elken aard en al hetgeen met dit doel in een onmiddellijk verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang

op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen met ultimo December 1985.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van bovengenoemd tijdvak te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist, omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Zij kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het daaromtrent bij art. 28 bepaalde, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk ten bedrage van f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 100 aandeelen zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1920 zijn geplaatst, tenware de directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe tot de Koningin wenden en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal echter nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500 en onderteekend door de directie en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer als het aandeel waartoe het behoort voorzien, door de directie gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter kostelooze verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Door de vennootschap worden uitgegeven 50 oprichtersbewijzen aan toonder, genummerd van 1 tot en met 50 en onderteekend door de directie en een der commissarissen.

De houders dier oprichtersbewijzen hebben als zoodanig geenerlei recht tot het bijwonen van vergaderingen. Hun recht bestaat in het vorderen van hetgeen hun bij art. 19 en bij art. 30 is toegekend, en tevens in het recht van voorkeur om ingeval tot uitbreiding van het kapitaal boven het bedrag van f 500 000 mocht worden besloten, in de dan uit te geven aandeelen tegen den pari-koers deel te nemen in verhouding van het aantal oprichtersbewijzen, dat zij bezitten, tot het totaal aantal der uitgegeven oprichtersbewijzen.

Bij wijziging der statuten zal het aantal der oprichtersbewijzen niet vermeerderd kunnen worden en zullen de rechten der houders dier bewijzen niet gewijzigd kunnen worden.

In eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, zal over de verdeeling der oprichtersbewijzen worden beslist.

Art. 6. Voor vernietigde, verloren geraakte of beschadigde aandeelen, zullen door de vennootschap, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de vennootschap eene schriftelijke verklaring van het verlies, de vernietiging of de beschadiging aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de vennootschap zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door de directie en één der commissarissen onderteekend.

De oorspronkelijke vernietigde of beschadigde aandeelen, worden door de uitgifte der nieuwe stukken waardeloos.

Art. 7. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 9 leden.

De meerderheid der commissarissen zal Nederlander moeten zijn, terwijl alle commissarissen aandeelhouder moeten zijn.

De raad van commissarissen kan een zijner leden aanwijzen om hem te vertegenwoordigen in de gevallen, waarvoor zijne toestemming wordt vereischt.

Bij die aanwijzing zal uitdrukkelijk omschreven moeten worden in welke gevallen de gedelegeerde bevoegd is den raad van commissarissen te vertegenwoordigen.

De raad van commissarissen is ook bevoegd meerdere zijner leden als gedelegeerden aan te wijzen.

De directeuren, zoomede de commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd.

Van de commissarissen treedt elk jaar op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één hunner af, volgens rooster, voor de eerste maal bij loting vast te stellen; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op het tijdstip waarop degenen, wiens plaats zij innemen, daartoe gehouden waren.

Aan commissarissen kan een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag, als presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen en voor vergoeding van reis- en verblijfkosten, worden vastgesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd, zoowel de directeuren, als de commissarissen, of een of meer hunner, te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In afwijking van het vorig artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal de directie en commissarissen benoemd in de in art. 33 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Voor het aankoopen, vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen en den aankoop en verkoop van patenten, het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, het voeren van rechtsgedingen en het treffen van dadingen, wordt de toestemming van den raad van commissarissen vereischt.

Ingeval de toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt, zal van die toestemming blijken door de mede-onderteekening van 2 zijner leden of van den gedelegeerden commissaris.

Art. 11. Ieder der directeuren geniet eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt deze bezoldiging vastgesteld in de in art. 33 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directie benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Het aanstellen van procuratiehouders en de regeling van hunne salarissen, geschiedt door de directie, onder hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 13. In geval van overlijden, ontslag of ontstentenis van directeuren of van een hunner, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing, voorziet de raad van commissarissen tot in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature.

Art. 14. Ingeval het bestuur der vennootschap uit meer dan één directeur zal bestaan, kan de raad van commissarissen de functie van iederen directeur afzonderlijk vaststellen.

Art. 15. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk

als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Commissarissen hebben het recht zich door een accountant te doen bijstaan.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Commissarissen zijn bevoegd de directeuren of een hunner in de uitoefening hunner of zijner functiën te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt — de geschorste of geschorsten gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing of van het ontslag, al naarmate de schorsing met of zonder behoud van bezoldiging is geschied, benevens op het aandeel in de overwinst overeenkomstig art. 19.

Art. 16. De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Hij benoemt een secretaris.

Hij vergadert minstens eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls een zijner leden of de directie dit verlangt.

Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van minstens de helft van het aantal commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen.

Art. 17. Bij het ontstaan van een of meer vacaturen in den raad van commissarissen, moet daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van een of meer der leden van den raad van commissarissen, oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Een commissaris, die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft

aangenomen. In geen geval behoeft hij echter langer dan 3 maanden na de benoeming van zijn opvolger, zijne functiën te blijven waarnemen.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den aanvang dezer vennootschap tot en met ultimo December 1911.

Op ultimo December van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, door haar aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met het advies van den raad van commissarissen, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering, strekt der directie tot décharge voor haar gevoerd beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 19. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle nadeelen, lasten en kosten.

Van deze winst wordt eerst een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, jaarlijks te bepalen bedrag, voor afschrijving bestemd.

Van het overblijvende wordt, zoo mogelijk, aan aandeelhouders 6 pct. over het geplaatste maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Van het meerdere komt allereerst 10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen, terwijl het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

10 pct. tot vorming en instandhouding van een reservefonds;

15 pct. voor de directie;

15 pct. voor commissarissen ter onderlinge verdeeling;
60 pct. voor aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, in Nederlandsch Courant, binnen 14 dagen na de vaststelling van hetzelve, ter plaatse door de directie te bepalen.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 21. Het in art. 19 bedoelde reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Het reservefonds wordt beheerd, overeenkomstig het besluit van den raad van commissarissen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren, overeenkomstig art. 7, door den raad van commissarisen, tot zoodanige vergaderingen opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering, op door den raad van commissarissen te bepalen plaats, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 23. Vóór 1 Juli van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1912, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis door een der andere leden van dien raad; zijn alle leden van den raad van commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelf in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering verhandelde worden door den secretaris van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis door een door den voorzitter der vergadering

aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en één door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering moeten gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 26. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo vaak de raad van commissarissen die noodig oordeelt, of wel binnen eene maand, nadat eene groep van aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen.

Indien de raad van commissarissen in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen; zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Wanneer in eene dergelijke vergadering geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders in het voorzitterschap der vergadering en

verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe de raad van commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zoude zijn.

Art. 28. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar maatschappelijk kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste 2/3 der aanwezige stemmen, in eene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, waarvan bij annonce, volgens art. 7, aankondiging zal worden gedaan: zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, zoodanige besluiten met minstens 2/3 der aanwezige stemmen kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 29. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

Het loon van liquidateuren en van diegenen die op de liquidatie toezicht houden, wordt bepaald in de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot ontbinding der vennootschap wordt besloten.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Van het saldo der liquidatierekening wordt, zoo mogelijk, aan aandeelhouders het volle gestorte bedrag hunner aandeelen terugbetaald.

Van het meerdere zijn bestemd:

10 percent voor de houders van oprichtersbewijzen;
15 percent voor de directie;
15 percent voor commissarissen;
60 percent voor de aandeelhouders.

Art. 31. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 32. Mogelijke geschillen omtrent de uitlegging der statuten, worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 33. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zullen de aandeelhouders, zonder nadere oproeping, eene buitengewone algemeene vergadering houden ter vaststelling van het bepaalde in de artt. 5, laatste lid, 9 en 11, laatste lid, en welke voorts al zoodanige onderwerpen behandelen, welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant mr. Herman Adriaan van den Wall Bake te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Cornelis Arnoldus van Reen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. A. van den Wall Bake, C. J. van Eyk, W. van Egmond, Louis de Jong; M. van Riel, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Augustus 1910, deel 273, folio 95 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 nº. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Protector" maatschappij tot exploitatie van Automatische veiligheidsapparaten tegen overrijding door motorwagens van elken aard, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 884.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lips' Brandkasten- en slotenfabrieken, te Dordrecht.

Den 10den September 1910 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, advocaat, wonende te Rotterdam, en Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, beiden als getuigen.

a. de heer Jacobus Lips Bernarduszoon, industrieel, ridder in de orde van Oranje-Nassau;

b. de heer Bernardus Henricus Maria Lips, industrieel;

c. de heer Vincent Joseph Maria Eras, industrieel;

d. de heer Johannes Petrus Maria Lips, werktuigkundig ingenieur, allen wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap aan te gaan, zulks onder de volgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juli 1910 nº. 57, waaravn een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Lips Brandkasten- en slotenfabrieken, is gevestigd te Dordrecht, terwijl het handhaven, het vestigen en weder opheffen van bijkantoren voorbehouden is.

De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in brandkasten, sloten, kluisdeuren, kluizen, safe deposits en aanverwante artikelen, zijnde eene voortzetting der zaken, voorheen onder de firma J. Lips Bz. gedreven, als-

mede het deelnemen in of overnemen van andere ondernemingen, welke een geheel of gedeeltelijk met het bovenstaande gelijksoortig doel beoogen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 75 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende op ultimo December 1984.

Verlenging van dezen termijn kan slechts geschieden op de wijze als bij art. 21 voorgeschreven voor wijziging der bepalingen dezer akte.

Kapitaal en storting.

Art. 3. Het kapitaal is groot f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk van f 1000. In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

de heeren comparanten boven sub *a*, *b*, en *c* genoemd samen voor f 1 495 000;

de heer comparant sub *d*, voor f 5000.

Art. 4. Als volledige storting op hunne aandeelen, alzoo voor de som van f 1 495 000, worden in de vennootschap ingebracht door de comparanten boven sub *a*, *b* en *c* genoemd:

a. de aan de vennootschap onder de firma J. Lips Bz. toebehoorende, thans in volle werking zijnde machinale fabrieken van brandkasten en sloten met alle tot die fabrieken behoorende terreinen, werkplaatsen, kantoren en fabrieksbaaswoning en de daarin of daarop aanwezige machinerieën, werktuigen en gereedschappen, welke door bestemming volgens de wet als onroerend kunnen worden aangemerkt, in den uitgebreidsten zin alles staande en gelegen binnen de gemeente Dordrecht aan den Spuiweg en kadastraal bekend in sectie D, nos. 3833 en 3831, samen ter grootte van 52 aren 75 centiaren. Zijnde een en ander vrij en onbelast en door de comparanten sub *a*, *b* en *c*; gezamenlijk als eenige vennooten der vennootschap onder de firma J. Lips Bz. in eigendom verkregen bij wege van inbreng in die vennootschap gedaan bij akte van hare oprichting, verleden voor mij notaris 28 Februari 1899, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht de dato 20 Juli 1899, deel 518, n°. 69, dagregister deel 46, n°. 1437, alsmede door stichting;

b. de aan de meergemelde vennootschap onder de firma J. Lips Bz. toebehoorende hierna volgende eigendommen:

1°. een winkelhuis en erve te Amsterdam, aan den Nieu-

wenzijds Voorburgwal 169, kadastraal bekend sectie F, n°. 4849, gedeeltelijk groot ongeveer 1 are en 54 centiaren;

2°. een huis en erve aldaar, Jonge Roelensteeg 10, kadastraal bekend sectie F, n°. 4849, gedeeltelijk groot ongeveer 47 centiaren;

3°. een pakhuis en erve aldaar, Jonge Roelensteeg 8, kadastraal bekend sectie F, n°. 4849, gedeeltelijk groot ongeveer 74 centiaren;

4°. een huis en erve aldaar Jonge Roelensteeg 41, kadastraal bekend sectie F n°. 2861, groot 36 centiaren;

5°. eene werkplaats en erve aldaar, Jonge Roelensteeg 15 en 17, kadastraal bekend sectie F n°. 4867, groot 1 are 14 centiaren;

zijnde deze onroerende goederen vrij en onbelast en door de comparanten sub *a*, *b* en *c* gezamenlijk als eenige leden der vennootschap onder de firma J. Lips Bz. in eigendom en in koop voor hunne genoemde vennootschap verkregen blijkens proces-verbaal van veiling en toewijzing en daarop gevolgde acte de command, alles verleden voor den notaris mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht te Amsterdam de dato 27 en 28 October 1903, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam de dato 2 December 1903, deel 1779, nos. 8 en 9, dagregister deel 159, nos. 215 en 216;

c. alle de aan de thans ontbonden vennootschap onder de firma J. Lips Bz. behoorende roerende goederen, vorderingen, orders, gereede gelden, voorraden fabrikaten en grondstoffen, alles volgens den toestand op heden als geadministreerd;

d. alle de relatiën, clienteele, connectiën, alsmede voor wat de comparanten betreft het recht om de firma J. Lips Bz. in zijn geheel of wel daaruit alleen den naam Lips te gebruiken in de benaming der naamlooze vennootschap of op welke wijze ook in haar handel en bedrijf;

e. de onherroepelijke opdracht op de hierbij aangegane vennootschap om al de loopende zaken der ontbonden firma finaal te liquideeren, waartegenover het daaruit eventueel spruitende voordeelig slot-saldo door eerstgenoemde als loon zal worden genoten.

De heer comparant sub *d* stort bij deze de door hem genomen aandeelen in contanten vol.

Ten slotte wordt de waarde der boven sub *a* tot *e* geschiede inbrengsten door comparanten met onderling goedvinden geschat als volgt:

die sub *a* op f 141 321,82;

die sub *b* op f 72 780,42;
die sub *c* op f 718 729,43[5];
die sub *d* en *e* te zamen op f 567 168,32[5].

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder.

Bewijzen van aandeel worden afgegeven; ze zijn geteekend door een commissaris en een directeur en voorzien van dividendbewijzen en talons, welke laatste evenals de aandeelbewijzen geteekend worden. Voor beschadigde aandeelbewijzen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste nieuwe exemplaren dezelfde nummering als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking of vernietiging daarvan worden uitgegeven.

Indien aandeelbewijzen zijn teloorgegaan moeten desgevraagd door commissarissen nieuwe stukken, dezelfde nummering dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven op door hen vast te stellen voorwaarden.

Op deze aandeelen zal worden gesteld het woord ,,duplicaat''. Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk, in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 5 directeuren, onder toezicht van hoogstens 7 commissarissen, namens wie het dagelijksch toezicht wordt uitgeoefend door een uit hun midden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen gedelegeerd commissaris.

Directeuren en commissarissen, ieder voor zich, zijn aan de bepalingen dezer akte gebonden.

Op den eventueel alleen fungeerenden directeur zijn alle bepalingen dezer akte, betrekkelijk directeuren, toepasselijk.

Directeuren.

Art. 7. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarvoor wat de benoeming betreft eene niet bindende voordracht door de commissarissen wordt gedaan. De aanstelling geschiedt telkens voor 5 jaren, den eersten keer echter voor onbepaalden tijd, alles behoudens het recht der algemeene vergadering tot ontslaggeving.

Ieder der directeuren geniet eene jaarlijksche bezoldiging van f 7500, behoudens de deeling in de overwinst overeenkomstig art. 16.

Iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd voor haar te teekenen en op te treden.

Voor alle overeenkomsten, een belang van f 50 000 of meer tot voorwerp hebbende, is naast de handteekening van een directeur de goedkeuring noodig van den gedelegeerden commissaris of diens plaatsvervanger.

Voor kwijtingsbewijzen en alle verrichtingen ter zake van handelspapieren en cognossementen, voor het aangaan van geldleeningen, het geven van persoonlijke of zakelijke zekerheid en vervreemdingen en verkrijgingen van onroerend goed zijn de handteekeningen van 2 directeuren of van 1 directeur met ter goedkeuring die van den gedelegeerden commissaris noodig.

De directeuren zorgen voor het behoorlijk onderhoud en de assurantie van de eigendommen der vennootschap; zij ontslaan en salarieeren alle beambten, bedienden en werklieden en benoemen desnoodig, onder goedkeuring van den gedelegeerden commissaris, een of meer procuratiehouders.

Het is den directeuren op straffe van ontslag niet geoorloofd zonder dispensatie der algemeene vergadering andere betaalde werkzaamheden buiten de vennootschap waar te nemen.

De directeuren, ieder voor zich, zullen naar verkiezing ten allen tijde den gedelegeerden commissaris raadplegen; zij zijn verplicht zulks te doen ten aanzien van alle belangrijke aangelegenheden.

Art. 8. Bij ontstentenis van een directeur wordt in diens werkzaamheden door den gedelegeerden commissaris voorzien.

Indien de ontstentenis blijvend blijkt, roepen commissarissen eene algemeene vergadering bijeen om daarin zoo noodig te voorzien door benoeming en eventueel ontslag.

Commissarissen zijn bevoegd om op voordracht van den gedelegeerden commissaris een directeur te schorsen na hem te hebben gehoord of althans tot dit doel bij aangeteekend schrijven opgeroepen.

Het besluit tot schorsing wordt binnen 4 weken gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin dan wordt besloten omtrent ontslag, voortduring der schorsing of herstel in functie. Een directeur kan slechts, al of niet na voorafgaande schorsing ontslagen worden bij gemotiveerd besluit, de gronden op te nemen in het ontslagbesluit. De ontslaggrond kan

alleen worden betwist ter algemeene vergadering en voor het ontslagbesluit.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien bovenbedoelde algemeene vergadering niet binnen 4 weken na schorsing heeft plaats gehad.

Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering. De benoeming van commissarissen geschiedt voor 5 jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen ten allen tijde te ontslaan en ieders recht om ontslag te nemen. Zij ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

De gedelegeerde commissaris ontvangt een vast salaris van f 1200 per jaar, behoudens zijn aandeel in de overwinst volgens art. 16.

Commissarissen benoemen onderling een plaatsvervangend gedelegeerd commissaris, een president en een secretaris, welke twee laatsten ook als zoodanig fungeeren in de algemeene vergaderingen. Zij benoemen wijders den accountant der vennootschap. De secretaris kan tevens plaatsvervangend gedelegeerd commissaris zijn. De voorzitter-commissaris teekent en ontvangt alle stukken, uitgaande van of bestemd voor commissarissen. Commissarissen hebben ieder ten allen tijde recht van inzage van boeken, archief en waarden der vennootschap en tot het opnemen der kas.

Commissarissen vergaderen telkens wanneer en op den datum, dat een der commissarissen of een directeur zulks schriftelijk verzoekt, doch minstens eens in de 3 maanden. In plaats van op den voorgestelden datum moet op verzoek van een commissaris of de directeuren de vergadering op eene week later worden gesteld. De directeuren zijn in alle commissarissenvergaderingen aanwezig, tenzij commissarissen zulks onnoodig achten.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 10. Commissarissen en directeuren ieder voor zich, mogen, behoudens dispensatie der algemeene vergadering, niet direct of indirect betrokken zijn in of belang hebben bij hetzij leverantiën aan de vennootschap, hetzij onderne-

mingen of zaken, welke een gelijk of gelijksoortig doel beoogen als deze vennootschap.

Bij overtreding van dit voorschrift wordt ontslag verleend en is, afgezien van de schadeplichtigheid, eene boete verschuldigd van f 25 000.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, gehouden worden op tijd en plaats, door commissarissen in overleg met of althans na oproeping van directeuren vast te stellen. De directeuren brengen alsdan bij monde van een hunner verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo Februari te voren geëindigde boekjaar. De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 8 dagen bevorens ten kantore der vennootschap te Dordrecht ter visie van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten door den accountant der vennootschap mede-onderteekend worden.

Aan de algemeene vergadering wordt voorgesteld de balans en de winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring door de vergadering brengt mede volkomen décharge van directeuren en commissarissen.

Op de gewone algemeene vergadering kunnen voorstellen niet van het bestuur uitgaande, alleen dan in behandeling komen als zij minstens 20 dagen te voren schriftelijk door een aandeelhouder aan commissarissen en directeuren zijn medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door commissarissen bijeengeroepen zoo dikwijls als commissarissen dit noodig oordeelen en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen 1/4 der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht.

Mochten commissarissen binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Oproepingen, leiding.

Art. 13. Oproeping van aandeelhouders voor gewone zoowel als buitengewone algemeene vergaderingen is steeds verplicht. De oproepingen geschieden 14 dagen voor de ver-

gadering bij openbare kennisgeving in een der te Rotterdam of Amsterdam verschijnende voornaamste dagbladen, en wijders in andere binnen- of buitenlandsche dagbladen, aan te wijzen door de commissarissen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, is men aan den genoemden termijn niet gehouden.

De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering en vermelding der onderwerpen, welke aan de orde zullen worden gesteld, waartoe de voorstellen volgens art. 11, slot, medegedeeld, verplicht behooren.

Over geen andere onderwerpen dan die in genoemde kennisgeving vermeld mag in de vergadering worden gehandeld en een besluit worden genomen, tenzij de vergadering bij bijzondere meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen behandeling en stemming toelaat.

Bij ontstentenis van den voorzitter-commissaris worden de algemeene vergaderingen gepresideerd door een der aandeelhouders door de algemeen vergadering daartoe te benoemen, voor het verkrijgen van welke benoeming de oudste aandeelhouder in jaren fungeert als voorzitter ad hoc.

Bij afwezigheid van den secretaris wijst de algemeene vergadering een der aandeelhouders aan voor de waarneming der functie, uiterlijk voor den duur der vergadering.

Steeds zal de algemeene vergadering door een door haar aan te wijzen en toe te laten notaris uitvoerige notulen van al het verhandelde en de besluiten kunnen doen houden.

Aandeelhouders, die hun adres ten kantore der vennootschap schriftelijk opgeven, zullen bovendien bij brief worden opgeroepen, zonder dat echter het niet ontvangen van den brief op de wettelijkheid der vergadering en de daarin genomen besluiten van invloed zal zijn.

Stemmingen.

Art. 14. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over voorstellen, bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling, betreffen ze mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende briefjes. Staken deze stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stem-

ming bij volstrekte meerderheid. Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten, mits deze gemachtigde geen functionaris of beambte der vennootschap zij.

In vergaderingen, waarin niet minstens de helft der geplaatste aandeelen is vertegenwoordigd, kan niet worden gestemd, op straffe van nietigheid der gehouden stemming.

Dit verbod betreft niet stemmingen aangaande ontslag van één of meer directeuren of commissarissen.

Balans, dividend, winstverdeeling.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Maart tot ultimo Februari, met uitzondering van het eerste, dat van af den aanvang der vennootschap tot ultimo Februari 1911 loopt. De directeuren zenden tijdig ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening, zooals ze door hen worden voorgesteld, door hen en den accountant geteekend, toe aan commissarissen, vergezeld van hun jaarverslag.

Art. 16. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle verliezen, uitgaven, afschrijvingen, vaste en andere lasten, hoegenaamd ook, uit de inkomsten der vennootschap overblijft.

Er wordt een hoofd geopend, genaamd ,,Inbreng der zaak'' ten bedrage van f 567 168,32[5], zijnde het cijfer, waarop de gezamenlijke inbreng, sub D en E in art. 4 vermeld, aldaar is geschat; op dit hoofd moet jaarlijks 6 procent van het oorspronkelijk bedrag worden afgeschreven met vrijheid aan de algemeene vergadering om dit percentage te verhoogen. Wijders zal worden afgeschreven op gebouwen 5 percent en op machinerieën 10 percent van de waarde waarvoor een en ander ter eerste balans wordt opgevoerd, en in geval van aanschaffing van de oorspronkelijke waarde, terwijl de afschrijving op het hoofd ,,gereedschappen'' jaarlijks door de directeuren zal worden bepaald.

Van de winst wordt zoo mogelijk allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 4 percent over het nominale bedrag hunner aandeelen;

het restant wordt als volgt verdeeld:

aan elken directeur 5 percent;

aan den gedelegeerden commissaris 4 percent;

aan de overige commissarissen ieder 1 percent;

het overige aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering een gedeelte hiervan bestemme voor het reservefonds, omtrent welks stichting de algemeene vergadering vrijblijft.

Art. 17. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt de volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald voordat dit verlies geheel gedekt is.

Reserve.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd. Zoodra en zoolang het reservefonds 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het niet versterkt.

Ontbinding.

Art. 19. Behoudens de gevallen, waarin de vennootschap van rechtswege zal zijn ontbonden, zal tot hare ontbinding kunnen worden besloten door de aandeelhouders met eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waar 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is op deze vergadering geen 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin dan wordt besloten met handhaving der genoemde meerderheidsvoorwaarde, doch ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn van art. 2 geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen, door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Art. 21. Onverminderd het bij art. 19 bepaalde, kunnen de bepalingen dezer akte door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits 2/3 der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze minstens 14 dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze nadere vergadering kan eene be-

slissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

De vereischte meerderheid is in beide gevallen 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Overgangsbepaling.

In afwijking van de artt. 7 en 9, voor zoover de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren de heeren Bernardus Henricus Maria Lips, Vincent Joseph Maria Eras, beiden industrieelen, en de heer Johannes Petrus Maria Lips, werktuigkundig ingenieur, allen wonende te Dordrecht, en tot gedelegeerd commissaris de heer Jacobus Lips Bernarduszoon, industrieel, wonende te Dordrecht;

en tot commissarissen:

de heeren, die daartoe op de eerst te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden benoemd.

Slotbepaling.

Voorts verklaarden de heeren comparanten bij deze den heer Jacobus Lips Bernarduszoon te machtigen om namens hen de overschrijving dezer akte in de openbare registers te doen geschieden op een uittreksel der akte, alleen het onroerend goed betreffende en daarbij de toestemming te verleenen, bedoeld in art. 671 van het Burgerlijk Wetboek.

Waarvan akte, gedaan en gepasseerd te Dordrecht ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Lips Bz., B. H. M. Lips, Vincent Eras, J. P. M. Lips; M. M. van Valkenburg, B. Kuipers, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 12 September 1910, deel 171, folio 168 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lips' Brandkasten- en slotenfabrieken, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 October 1910, n°. 229.

N°. 885.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Amsterdam", engroshandel in Bisquits en Comestibles, te Amsterdam.

Heden, 9 September 1910, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:

de heer Gerrit Hakvoort, directeur der na te noemen vennootschap, wonende te Haarlem, aan mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat in eene op 9 Mei 1910 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: „Amsterdam", tot exploitatie van de zaken voorheen gedreven door de firma F. Schatborn & Co., gevestigd te Amsterdam, is besloten tot wijziging der statuten, en hij comparant is gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 September 1910 n°. 56, in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

Art. 1 vervalt en wordt voortaan gelezen:

„De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Amsterdam", engroshandel in Bisquits en Comestibles. Zij is gevestigd te Amsterdam."

Art. 7. Voor „de directeuren" wordt gelezen „een directeur".

Art. 10 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van hoogstens 3 leden.

Elk lid der directie moet houder zijn van minstens 8 aandeelen A, welke gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn.

Het salaris van de leden der directie bedraagt f 1000 per jaar, behoudens verhooging, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap en is met het geheele beheer der zaken belast; zij benoemt en ontslaat het personeel en stelt hiervoor instructiën en traktementen vast.

Voor het aangaan van verbintenissen, het bedrag van f 3000 te boven gaande, heeft de directie de goedkeuring noodig van een der commissarissen."

Art. 11, eerste lid, vervalt en wordt vervangen door:

„Commissarissen zijn belast met het houden van toezicht op de handelingen der directie."

Tweede en laatste lid van dat art. 11 vervalt.

Art. 13. In plaats van de woorden „den gedelegeerd" wordt gelezen „een".

Art. 16. In plaats van „directeuren" wordt gelezen „de directie".

Art. 17. In plaats van „den directeuren" wordt gelezen „de directie".

Art. 20. In plaats van „directeuren te zamen" wordt gelezen „de directie".

Art. 22. In plaats van „directeuren" wordt gelezen „de directie".

Art. 24. In plaats van „directeuren" wordt gelezen „directie".

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder en Willem Hendrik van Bilderbeek, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. Hakvoort; H. Mulder, W. H. van Bilderbeek, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 September 1910, deel 272, folio 126 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Amsterdam" tot exploitatie van de zaken voorheen gedreven door de firma F. Schatborn & Co., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Juli 1909 n°. 89, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Naamlooze Vennootschap „Amsterdam", engroshandel in Bisquits en Comestibles.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 October 1910, n°. 229.

N°. 886.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Continentaal", tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 14 September 1910, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik-Dalm, notaris te Amsterdam:
1. de heer Willem Johannes Klein, bouwkundige, en
2. de heer Maarten Klein, architect,
beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna gemeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Continentaal", tot exploitatie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen, of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51

Wetboek van Koophandel op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000 en is verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, genummerd 1 à 100.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. Alle worden door den directeur en een commissaris der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel een door den directeur en een der commissarissen geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar in overleg met de commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens 1 commissaris.

Bij tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van den directeur zal deze tot aan de eerstvolgende vergadering worden vervangen door den commissaris die als zoodanig het langst in functie is of bij gelijke anciënniteit van functie door den oudste in jaren.

De directeur en de commissarissen worden uit de aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De commissarissen zullen, volgens een door hen op te maken rooster aftreden, doch zijn, evenals de directeur, terstond na aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht zoowel directeur als commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen hebben de bevoegdheid tot schorsing van den directeur, onder verplichting om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ten einde de schorsing op te heffen of den geschorste te ontslaan.

Art. 9. In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, zal voor het eerst als directeur optreden de comparant sub 2 genoemd en als commissaris de comparant sub 1 genoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent alle stukken de vennootschap betreffende.

Tot het opnemen van gelden, het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren van onroerende goederen en het verrichten van andere daden van eigendom, heeft hij de goedkeuring van commissarissen noodig, waarvan zal moeten blijken door medewerking en teekening van een der commissarissen.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld; verder personeel wordt aangesteld door de directie in overleg met commissarissen.

Art. 12. De commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur of de commissarissen

zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directie is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelf tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproeping voor de algemeene vergadering geschieden: wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen voor het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld, tenzij het geheele kapitaal dat geplaatst is, vertegenwoordigd is.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur, onder medewerking van een door de commissarissen daartoe aangewezen persoon, eene

balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt den commissarissen jaarlijks, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1912, de balans van het afgeloopen jaar aan.

In de eerste daaropvolgende algemeene vergadering wordt in verband met art. 14 de balans aan het oordeel dier vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur en commissarissen voor al de door hen verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 procent aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan de directie 5 procent en eveneens 5 procent aan de commissarissen uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 10 procent geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door de directie, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 10 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 10 procent ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder zoor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij ge-

sloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht der commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, van 7 September 1910 n°. 151, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te Amsterdam op datum als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Victor Jacques Joseph Op den Oordt, en Jacob Broersma, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

(Geteekend:) W. J. Klein, M. Klein: V. J. J. Op den Oordt, J. Broersma, Struik-Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 September 1910, deel 272, folio 129 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Continentaal'', tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 887.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Groninger—Lemmer Stoombootmaatschappij, te Groningen.

Op heden, 9 September 1910, verschenen voor mij, mr. Fedde van der Tuuk, notaris ter standplaats Groningen, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

1. de heeren Harm Nieveen, directeur eener stoombootmaatschappij; Waalko Jan Roelfsema Hendrikszoon, fabrikant en officier in de orde van Oranje-Nassau, en mr. Anne Willem Romkes, Rijksadvocaat, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, allen wonende te Groningen, de eerstgenoemde als directeur en de 2 laatstgenoemden als commissarissen, uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap: Groninger Stoombootmaatschappij, gevestigd te Groningen, als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van het besluit harer deelhebbers, genomen ter vergadering te Groningen, gehouden op 12 October 1909;

2. de heeren Hylke de Koe, notaris, wonende te Sexbierum; Jan Heero Kolk, zonder beroep, wonende te Groningen, en Pieter van Andringa, gemeente-ontvanger, wonende te Lemmer, bestuurders van de Reederij van den Lemster- en Groninger Stoombootdienst, opgericht in 1872, kantoor houdende te Lemmer, als zoodanig die reederij vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van het besluit harer reeders, genomen ter vergadering te Groningen, gehouden op 27 October 1909;

3. de heer dr. Gerardus Pieter Marang, predikant Nederduitsch-Hervormde gemeente te Meppel, wonende aldaar, ten deze handelende en optredende in zijne hoedanigheid als lasthebber van mevrouw Hendrikje Bakker, weduwe van den heer Adrianus Sijbes de Jong, zonder beroep, wonende te Lemmer;

4. de heer Hylke de Koe, notaris, wonende te Sexbierum, bovengenoemd:

a. in zijne hoedanigheid als lasthebber van den heer Onko ten Have, leeraar aan eene hoogere burgerschool, wonende te 's Gravenhage, als voogd over den minderjarigen Teelko de Haan, kind van wijlen de echtelieden Jochem de Haan en Wietske Hendrika Wieringa, zijnde genoemde heer ten Have tot het aangaan van na te melden rechtshandeling gemachtigd door den edelachtbaren heer mr. Henry August van Raalte, kantonrechter te 's Gravenhage, blijkens diens beschikking, gegeven te 's Gravenhage 22 Juni dezes jaars, geregistreerd te 's Gravenhage 28 Juni 1910, deel 223, folio 155 verso, vak 3, 10 bladen, 2 renvooien. Ontvangen voor recht f 2,40. De f.d. ontvanger (geteekend) G. A. Kaaskooper;

b. in zijne hoedanigheid als gesubstitueerd lasthebber van genoemden heer Onko ten Have, als lasthebber met de macht van substitutie van den heer Willem Jochem de Haan, 3de officier bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd, wonende te Amsterdam, en

5. de heer Hylke de Koe, notaris, wonende te Sexbierum, bovengenoemd:

in zijne hoedanigheid als lasthebber van den heer Louis Siebrand de Haan, polytechnisch student, wonende te Cöthen in Anhalt.

Van de voormelde lastgevingen blijkt uit 4 akten van volmacht, respectievelijk geteekend ter woonplaatsen van de lastgevers in de maand November 1909 en de maand September dezes jaars, welke volmachten, na vooraf door de respectieve optredende lasthebbers, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen en mij notaris voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte zullen worden vastgehecht,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de hiervoor gemelde naamlooze vennootschap Groninger Stoombootmaatschappij, gevestigd te Groningen, voor 675 aandeelen, door inbreng in de naamlooze vennootschap van:

de helft in:

a. het huis, beneden ingericht als kantoor en bergplaats met afzonderlijke bovenwoning, aan de noordzijde van het Hoendiep te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie C, n°. 1863, als huis en erf, ter grootte van 1 are 55 centiaren;

b. de veestalling, cum annexis, waarin woning met grond en erf, aan de noordzijde van het Hoendiep te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen sectie C, n°. 4596, als huis en erf ter grootte van 3 aren;

c. een huis en erf, staande en gelegen te Lemmer, kadastraal bekend gemeente Lemmer sectie A, n°. 539, ter grootte van 56 centiaren;

d. de zaken, gebruikt wordende bij de uitoefening van het zoogenaamde voerwerk, te Groningen van de gecombineerde stoombootdiensten op Amsterdam via Lemmer, bestaande in: paarden, expeditiewagens, gesloten mestwagen, vrachtsleden, dekkleeden, tuigen, paardendekken, mestkar, takels en blokken, langwagen, emmers, hooivorken en wagensmeer;

e. De overdekte schroefstoomboot genaamd *Stad Winschoten*, volgens meetbrief ingeschreven te Sneek onder n°. 36, 31 Maart 1900, gemeten op een laadvermogen van 56864 kilogram ($56^{864}/_{1000}$ ton);

f. de overdekte schroefstoomboot, genaamd *Oldambt*, volgens meetbrief ingeschreven te Sneek onder n°. 59, 12 September 1900 gemeten op een laadvermogen van 47910 kilogram ($47^{910}/_{1000}$ ton).

Gemelde 2 schepen, in de Nederlanden thuisbehoorende, met bijbehoorende machinerieën, het staand en loopend want en verderen inventaris;

g. de helft in (wordt dus 1/4 gedeelte in) een houten praam en een ijzeren schuit;

h. de drie veepramen *Veehandel V*, *Veehandel VI* en *Veehandel VIII;*

i. de sleepboot *Veehandel VII;*

j. een ijzeren zolderschuit te Amsterdam, groot volgens meetbrief, afgegeven door een beëedigd scheepsmeter te Amsterdam 7 Juni 1883, 24 tonnen;

k. de stoomboot *Sneek VI*, dienst doende tusschen Sneek en Lemmer;

l. de opstal, bestaande uit een houten kantoor te Amsterdam, zich met vergunning van de gemeente Amsterdam bevindende op de losplaats aldaar.

Voorts, door inbreng, voor het geheel van:

a. de in de Nederlanden thuis behoorende stoomschepen *Groningen I*, *Groningen II*, *Groningen III* en *Groningen IV*, respectievelijk gemeten op:

Groningen I een laadvermogen van 41 755 kilogram ($41^{755}/_{1000}$ ton), volgens meetbrief afgegeven te Groningen door een beëedigd scheepsmeter 18 Augustus 1899;

Groningen II een laadvermogen van 45 696 kilogram ($45^{696}/_{1000}$ ton), volgens meetbrief afgegeven door een beëedigd scheepsmeter te Groningen 19 Augustus 1899;

Groningen III een laadvermogen van 144 099 kilogram ($144^{099}/_{1000}$ ton), volgens meetbrief afgegeven door een beëedigd scheepsmeter te Amsterdam 30 Augustus 1899;

Groningen IV een laadvermogen van 149 626 kilogram ($149^{626}/_{1000}$ ton), volgens meetbrief afgegeven door een beëedigd scheepsmeter te Amsterdam 31 Augustus 1899.

Gemelde 4 schepen met bijbehoorende machinerieën, het staand en loopend want en verderen inventaris;

b. de opstal, bestaande uit een houten kantoor, te Sneek, zich met vergunning van de gemeente Sneek bevindende op gemeentegrond aldaar;

door de reederij van den Lemster en Groninger Stoombootdienst, bovengemeld, voor 375 aandeelen, door inbreng in de naamlooze vennootschap van:

a. het stoomschip *Lemmer I*, gemeten volgens meetbrief, afgegeven door den scheepsmeter Grootjans, te Groningen, 17 Augustus 1899, op een laadvermogen van 40 933 kilogram ($40^{933}/_{1000}$ ton), waarvan de verklaring van eigendom is overgeschreven ten kantore der hypotheken te Groningen 25 November 1904, in deel 29, n°. 6337 (schepen en vaartuigen);

b. het stoomschip *Lemmer II*, gemeten volgens meetbrief, afgegeven door den scheepsmeter Grootjans, voornoemd, 15 Augustus 1899, op een laadvermogen van 45 366 kilogram ($45^{366}/_{1000}$ ton), waarvan de verklaring van eigendom is overgeschreven aan voormeld hypotheekkantoor 25 November 1904, in deel 29, n°. 6338 (schepen en vaartuigen);

c. de helft in: de drie veepramen *Veehandel V*, *Veehandel VI* en *Veehandel VIII*, hiervoor sub *h.* vermeld;

d. de helft in: de sleepboot *Veehandel VII*, hiervoor sub *i* vermeld;

e. 1/4 gedeelte in de ijzeren zolderschuit te Amsterdam, hiervoor sub *j* vermeld;

f. 1/4 gedeelte in: de stoomboot *Sneek VI*, hiervoor sub *k.* vermeld;

g. 1/4 gedeelte in de opstal, bestaande uit een houten kantoor te Amsterdam, zich met vergunning van de gemeente Amsterdam bevindende op de losplaats aldaar, hiervoor sub *l* vermeld.

Voorts door inbreng van 1/4 gedeelte in de zaken ingebracht door de naamlooze vennootschap: Groninger Stoombootmaatschappij, gevestigd te Groningen en hiervoor onder sub *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f* en *g* breeder vermeld en omschreven.

Alle schepen met de daarbij behoorende machinerieën, het staand en loopend want en verderen volledigen inventaris;

door den comparant sub 3, den heer dr. Marang, als lasthebber van mevrouw Hendrikje Bakker, weduwe van den heer Adrianus Sybes de Jong, voor 150 aandeelen, door inbreng in de naamlooze vennootschap van:

a. de schroefstoomboot, genaamd *Lemmer*, varende van Amsterdam op de Lemmer, gemeten volgens meetbrief, afgegeven te Amsterdam 28 Augustus 1899, op een laadvermogen van 124 054 kilogram ($124^{054}/_{1000}$ ton);

b. 1/8 gedeelte in de ijzeren zolderschuit te Amsterdam, hiervoor sub *j* en *e* vermeld;

c. 1/8 gedeelte in de stoomboot *Sneek VI*, hiervoor sub *k* en *f* vermeld;

d. 1/8 gedeelte in de opstal, bestaande uit een houten kantoor te Amsterdam, zich met vergunning van de gemeente Amsterdam bevindende op de losplaats aldaar, hiervoor sub *l* en *g* vermeld.

Voorts door inbreng van 1/8 gedeelte in de zaken ingebracht door de naamlooze vennootschap: Groninger Stoombootmaatschappij, gevestigd te Groningen en hiervoor onder sub *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f* en *g* breeder vermeld en omschreven.

Alle schepen met de daarbij behoorende machinerieën, het staand en loopend want en verderen volledigen inventaris;

door den comparant sub 4 en door den comparant sub 5, in hunne betrekkelijke hoedanigheden, voor ieder der vertegenwoordigde kinderen Willem Jochem, Louis Siebrand en Teelko de Haan 50 aandeelen, alzoo te zamen voor 150 aandeelen, te zamen door inbreng in de naamlooze vennootschap van:

a. de schroefstoomboot, genaamd *Amsterdam*, varende van Amsterdam op de Lemmer, gemeten volgens meetbrief, afgegeven te Amsterdam 29 Augustus 1899, op een laadvermogen van 124 085 kilogram ($124^{085}/_{1000}$ ton);

b. 1/8 gedeelte in de ijzeren zolderschuit te Amsterdam, hiervoor sub *j*, *e* en *b* vermeld;

c. 1/8 gedeelte in de stoomboot *Sneek VI*, hiervoor sub *k*, *f* en *c* vermeld;

d. 1/8 gedeelte in de opstal, bestaande uit een houten kantoor te Amsterdam, zich met vergunning van de gemeente Amsterdam bevindende op de losplaats aldaar, hiervoor sub *l*, *g* en *d* vermeld.

Voorts door inbreng van 1/8 gedeelte in de zaken, ingebracht door de naamlooze vennootschap: Groninger Stoom-

bootmaatschappij, gevestigd te Groningen en hiervoor onder sub *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f* en *g* breeder vermeld en omschreven.

Alle schepen met de daarbij behoorende machinerieën, het staand en loopend want en verderen volledigen inventaris.

Geschiedende de inbrengst der voormelde onroerende goederen, schepen en vaartuigen, vrij van hypotheken, verbanden en andere bevoorrechte schulden en voorts, wat de onroerende goederen betreft, in den staat waarin dezelve zich op heden bevinden, met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, gaande alle risico, ook die der schepen en vaartuigen, van heden af op de naamlooze vennootschap over, zullende de grondbelasting ten laste der vennootschap komen van af 1 Januari dezes jaars.

De laatste titels van aankomst, betreffende de ingebrachte onroerende goederen, bestaan uit de navolgende:

ten aanzien van de onroerende goederen sub *a* en *b* vermeld:

,,Onderhandsche koopakte in viervoud geregistreerd te Harlingen 9 Mei 1906, deel 59, folio 175 verso, vak 1, 2 bladen, 1 renvooi. Ontvangen voor recht f 480,80. De ontvanger (geteekend) Wiersema, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen 17 Mei 1906, in deel 727, n°. 62";

ten aanzien van het onroerend goed sub *c* vermeld:

,,Onderhandsche koopakte, gedagteekend 15 en 17 Juni 1889. Geregistreerd te Groningen 11 Juli 1889, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Sneek 15 Juli 1889, in deel 351, n°. 87, in verband met een onderhandsche akte, geregistreerd te Lemmer 30 Mei 1890 en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Sneek 22 Juli 1891, in deel 370, n°. 5."

Voorts eene akte van scheiding, verleden voor notaris H. J. W. Terlet, te Joure, 25 September 1894, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Sneek 16 October 1894, in deel 396, n°. 17.

De eigendomsverklaringen van de stoomschepen, genaamd *Stad Winschoten* en *Oldambt*, hiervoor sub *e* en *f* omschreven, werden overgeschreven ten kantore van hypotheken en der scheepsbewijzen te Winschoten en wel die van het schip sub *e* vermeld op 19 Juli 1892, deel 13, n°. 2235 (schepen en vaartuigen) en die van het schip sub *f* vermeld op 3 September 1900 in deel 14, n°. 2493 (schepen en vaartuigen), zijnde gemelde twee stoomschepen door de inbrengers, ieder voor het aangegeven deel, in eigendom

verkregen bij onderhandsche koopakte, gedagteekend 27 Juli 1908, in viervoud geregistreerd te Harlingen 12 Augustus 1908, deel 61, folio 6 recto, vak 4, twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht driehonderd gulden f 300. De Ontvanger (geteekend) Wiersema, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Winschoten 15 Augustus 1908, in deel 15 n°. 3076 (schepen en vaartuigen).

Zijnde van voormelde onroerende goederen, schepen en vaartuigen, aan partijen geene meerdere titels van aankomst, bewijzen van eigendom als anderszins bekend, terwijl zij evenmin weten, dat er eenige meerdere overschrijving ten kantore van hypotheken heeft plaats gehad.

Wordende voorts nog door de comparanten te zamen in deze vennootschap ingebracht, al de, tot en met heden loopende vergunningen, verleend door burgemeester en wethouders van Amsterdam, aan de door comparanten tot heden voor gemeene rekening gedreven Groninger- en Lemmer Stoomboot-Maatschappij.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Groningen en draagt den naam van: Groninger-Lemmer Stoombootmaatschappij.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening van een stoombootdienst tusschen Groningen en Amsterdam over Lemmer en van daarop aansluitende diensten tot vervoer van personen, goederen en vee, en van andere diensten, waartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en zal eindigen op 31 December 1935.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit f 135 000, verdeeld in 1350 aandeelen van f 100 en is ten volle geplaatst. Bij vermeerdering van het kapitaal zullen aandeelhouders in evenredigheid van het getal hunner aandeelen bevoorrecht zijn tot het verkrijgen van nieuwe aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zullen zijn op naam, doorloopend genummerd en namens het bestuur geteekend.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Boven-

dien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den voorzitter en den secretaris wordt onderteekend.

Voor overschrijving is per aandeel f 1 verschuldigd, ten bate der vennootschap.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

Het bestuur besluit omtrent alle aangelegenheden van den dienst en vertegenwoordigt de vennootschap in alle voorkomende gevallen, zoo in als buiten rechten tegenover derden.

Voor aankoop, aan- en verbouw en het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders vereischt.

Het bestuur brengt de kosten zijner vergaderingen en dienstreizen in rekening.

Art. 7. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden benoemd en kunnen ten allen tijde door die vergadering worden ontslagen.

Voor de eerste maal worden daarvoor aangewezen de heeren Jan Heero Kolk, Waalko Jan Roelfsema Hendrikszoon en mr. Anne Willem Romkes, allen te Groningen; Hylke de Koe, te Sexbierum, en Pieter van Andringa, te Lemmer, allen bovengenoemd.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, na het ontstaan der vacature te houden, tenzij door de algemeene vergadering mocht worden besloten de vacature niet aan te vullen.

Bij dergelijke vacature hebben commissarissen het recht een der aandeelhouders te assumeeren totdat in de vacature is voorzien.

Commissarissen wijzen een hunner als voorzitter der algemeene en bestuursvergaderingen en een als secretaris aan.

Art. 8. In de jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld bij art. 14, treedt een der commissarissen naar ouderdom van dienst af.

Hij is terstond herkiesbaar. Voor de eerste maal wordt de beurt van aftreding door het lot bepaald.

Art. 9. Aan het hoofd der exploitatie zal staan een directeur, belast met het dagelijksch beheer en de administratie, daarbij uitvoering gevende aan de besluiten van het bestuur.

Art. 10. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders,

uit eene voordracht van ten minste 2 personen, opgemaakt door het bestuur. Desgelijks wordt de bezoldiging van den directeur, gelet op de voorstellen van het bestuur, vastgesteld door de algemeene vergadering. Voor den eersten keer wordt als directeur aangewezen de heer Harm Nieveen, wonende te Groningen, bovengenoemd, op eene jaarwedde van f 2800 en een door het bestuur te bepalen tantième.

De directeur zal te Groningen moeten wonen.

Art. 11. Commissarissen stellen de instructie van den directeur vast en hebben het toezicht op al zijne handelingen en te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en inzage van alle boeken, bescheiden en in de kas der vennootschap.

Het bestuur heeft het recht den directeur in zijne functiën te schorsen en tijdelijk in den dienst te voorzien.

Art. 12. Het bestuur, gehoord den directeur, benoemt en ontslaat de gezagvoerders der stoombooten, de agenten en het verder in dienst der maatschappij zijnd personeel en bepaalt het bedrag hunner bezoldiging.

Art. 13. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter zulks noodzakelijk acht of ten minste 2 der leden dit schriftelijk, met redenen omkleed, verzoeken.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand April, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Art. 15. Voor het nazien der balans en winst-en-verliesrekening zal worden ingesteld eene commissie van 3 aandeelhouders, van wie jaarlijks 1 lid aftreedt, dat niet terstond herkiesbaar is.

Deze commissie, voor de eerste maal te benoemen door eene in 1910 te houden vergadering van aandeelhouders, zal in de vergadering, bedoeld bij art. 14, verslag doen harer bevinding over de rekening van het afgeloopen dienstjaar.

In diezelfde vergadering zal de verkiezing van een nieuw lid der commissie plaats vinden. Commissarissen en directeur, zoomede aandeelhouders in dienst der maatschappij, zijn daartoe niet benoembaar, terwijl commissarissen en directeur aan de verkiezing geen deel nemen.

Voor de eerste maal wordt de beurt van aftreding der leden dezer commissie door het lot bepaald.

Art. 16. Het bestuur kan buitengewone vergaderingen beleggen zoo dikwijls het dit noodig acht.

Het is daartoe verplicht en wel binnen eene maand, wanneer ten minste 10 aandeelhouders, te zamen ten minste het 1/10 gedeelte van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met redenen omkleed, verlangen.

Art. 17. Alle oproepingen ter vergadering geschieden bij missive, houdende opgaaf der punten van behandeling, spoedeischende gevallen uitgezonderd, ten minste 14 dagen bevorens per post te verzenden.

Art. 18. In de algemeene vergadering hebben de houders van 1 tot en met 4 aandeelen 1 stem, van 5 tot en met 9 aandeelen 2 stemmen, van 10 aandeelen 3 stemmen en voor ieder tiental aandeelen daarboven nog 1 stem, zullende echter niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht stemmen namens afwezige aandeelhouders, echter zal niemand meer dan 5 stemmen namens andere aandeelhouders mogen uitbrengen.

Commissarissen en directeur mogen niet voor anderen stemmen.

Alle besluiten, behalve die in art. 9 bedoeld, zullen worden genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bij de keus van personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

In geval van staking der stemmen bij de keus van personen, is de oudste in leeftijd de benoemde.

Art. 19. Besluiten, houdende veranderingen in de bepalingen en voorwaarden dezer vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dit deel van het kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt eene nieuwe vergadering belegd, bijeen te roepen gelijk in art. 17 bepaald, in welke vergadering eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het vertegenwoordigd kapitaal, beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

De voorstellen moeten ten minste 14 dagen bevorens ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap zal loopen van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December, voor het eerst in 1910, zullen de boeken

der vennootschap door den directeur worden afgesloten en daaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende de rekening van het afgeloopen jaar worden opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt, door het bestuur nagezien, met de bescheiden vergeleken en bij goedkeuring door zijne leden geteekend. Zij worden daarna vóór 10 Maart met alle daartoe betrekkelijke bescheiden gesteld in handen van de aandeelhouders, bedoeld bij art. 15, die eveneens bij goedkeuring daarvan door hunne handteekening zullen doen blijken. Van 1 April daaraanvolgende moet de balans en winst-en-verliesrekening aan het kantoor der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 21. Nadat de aandeelhouders, bedoeld bij art. 15, van hunne bevinding rekenschap hebben gegeven, bepaalt de in art. 14 genoemde algemeene vergadering, gehoord de voorstellen van het bestuur, of en zoo ja tot welk bedrag dividend zal worden uitgekeerd.

Het dividend wordt van 1 Mei daaraanvolgende af voor de aandeelhouders beschikbaar gesteld.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt bestuur en directeur tot volledige décharge.

Art. 22. Voor vernieuwing en buitengewoon onderhoud en tot dekking van eventueele verliessaldo's, zal een reservefonds worden gevormd, door jaarlijks zoo mogelijk van de zuivere winst allereerst af te zonderen een bedrag gelijkstaande met 5 pct. van het aandeelenkapitaal, zulks totdat dit fonds het bedrag van 25 pct. van het aandeelenkapitaal heeft bereikt.

De gemaakte renten worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het aandeelenkapitaal bedraagt, wordt daarin niet meer gestort.

Heeft het reservefonds dat maximum bereikt, dan komt het daarvoor bestemde deel der winst, benevens de rente, aan de aandeelhouders.

Omtrent het gebruik van het reservefonds beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het reservefonds zal moeten worden belegd in Rijks-, provinciale of gemeentelijke obligatiën en in open bewaringgeving bij de Nederlandsche Bank worden geplaatst.

Art. 23. Na aftrek van de som, die volgens art. 22 in het reservefonds gestort moet worden, zal van de dan nog overblijvende zuivere winst zoo mogelijk 5 ten 100 van het aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Van het daarna nog overblijvende zal aan ieder der commissarissen ten hoogste f 200 worden uitgekeerd.

Het daarna overblijvende komt aan de aandeelhouders ten goede.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door het bestuur en zal daarna door de aandeelhouders worden bepaald waar de boeken en bescheiden der vennootschap zullen verblijven.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 Augustus 1910 n°. 82.

Ter executie dezer akte en alle gevolgen van dien verklaren partijen domicilie te kiezen ten kantore van de vennootschap te Groningen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Julius Burmania van Andringa de Kempenaer, candidaat-notaris, en Karel Wegenaar, concierge, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing van deze geheele akte, hebben al de verschenen personen en de voormelde getuigen en mij notaris deze akte alhier geteekend.

(Geteekend:) H. Nieveen, W. J. Roelfsema Hz., A. W. Romkes, H. de Koe ,J. H. Kolk, P. van Andringa, G. P. Marang; J. B. v. A. de Kempenaer, K. Wegenaar, F. v. d. Tuuk.

Geregistreerd te Groningen 10 September 1910, deel 292, folio 102 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910
n°. 82.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Groninger-Lemmer Stoombootmaatschappij, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 888.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Leeuwarder papierwarenfabriek, te Leeuwarden.

Voor mij, mr. Sieberen Boltjes, notaris ter standplaats de gemeente Leeuwarden, verschenen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

mr. Isaäc Wolff, raadsheer in het gerechtshof te Leeuwarden, wonende aldaar;

mr. Johan Antonie Stoop, ridder in de orde van Oranje-Nassau, advocaat en procureur, wonende te Leeuwarden;

Frans Isaäc de Greve, bankier, wonende te Leeuwarden, in hoedanigheid van beheerend vennoot in de commanditaire vennootschap onder de firma Gebroeders Mispelblom Beijer, gevestigd te Leeuwarden,

allen in hunne qualiteit van commissarissen der naamlooze vennootschap: Leeuwarder Stoomzakkenfabriek, te Leeuwarden, en op de algemeene vergadering van aandeelhouders der voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden 21 Mei dezes jaars, gemachtigd deze akte te verlijden.

De comparanten verklaarden bij deze akte, onder inwachting van de Koninklijke bewilliging, ter uitvoering van een besluit, genomen in de vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden 21 Mei dezes jaars, blijkens extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze akte is vastgehecht om te gelijk daarmede te worden geregistreerd, te willen aanbrengen en vaststellen de navolgende veranderingen en wijzigingen in de statuten der meergemelde naamlooze vennootschap, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, verleden door mr. Jan Tjebbes, destijds notaris te Leeuwarden, 25 Maart 1907, en waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen 13 Februari

van dat jaar bij Koninklijk besluit n°. 33 en op 20 Maart van dat jaar bij Koninklijk besluit n°. 48.

Art. 1 dier statuten te vervangen en te lezen als volgt:

„Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Leeuwarder papierwarenfabriek. Zij is gevestigd te Leeuwarden."

Art. 4, luidende: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 48 000, verdeeld in 8 aandeelen van f 6000, naar keuze der houders bij de eerste uitgifte splitsbaar in onderaandeelen elk ten bedrage van f 1200. Het kapitaal kan krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 28 gemeld en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd", wordt vervangen door de volgende bepaling:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 2000, waarvan 7 aandeelen, elk groot f 2000 en 1 aandeel gesplitst in 5 onderaandeelen, elk ten bedrage van f 400, zijn geplaatst.

De resteerende aandeelen, bij de uitgifte eveneens splitsbaar in onderaandeelen ten bedrage van f 400, moeten zijn geplaatst voor 1 April 1915, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge gewoon besluit der vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, en de verdere voorwaarden van uitgifte, evenals de tijdstippen van storting, worden door den raad van commissarissen vastgesteld.

Het kapitaal kan krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 28 gemeld, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd."

Art. 13, littera *f*, thans luidende: „het aanstellen of ontslaan van personen in dienst der vennootschap wier salaris f 500 per jaar te boven gaat", wordt vervangen door de volgende bepaling:

„Het toekennen van salarissen aan personen in dienst der vennootschap."

Art. 19, thans luidende: „Van de zuivere winst, welke blijkens de goedgekeurde balans, winst-en-verliesrekening zal gemaakt zijn, wordt, zoo mogelijk, eerst over het gestort kapitaal 4 procent aan de aandeelhouders uitgekeerd. Van het overblijvende komt: 40 procent aan de aandeelhouders; 25 procent aan den directeur; 15 procent aan den raad van

commissarissen; 20 procent aan het reservefonds'', wordt vervangen door de volgende bepaling:

,,Van de zuivere winst, welke blijkens de goedgekeurde balans, winst-en-verliesrekening zal gemaakt zijn, wordt de helft uitgekeerd aan den directeur.

Van het overblijvende komt 20 procent aan het reservefonds; 20 procent aan den raad van commissarissen en 60 procent aan de aandeelhouders.''

Art. 25, tweede alinea, thans luidende: ,,Elk aandeel en elk bedrag van f 6000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand voor zich meer dan 3 stemmen mag uitbrengen'', wordt vervangen door de volgende bepaling:

,,Elk aandeel en bedrag van f 2000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.''

Waarvan deze minuut-akte is verleden te Leeuwarden op heden, 30 Juni 1910, in tegenwoordigheid van Johan Adriaan Helmig, boekhouder, en Pieter Hondema, notarisklerk, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) I. Wolff, Stoop, F. de Greve; J. A. Helmig, P. Hondema, S. Boltjes.

Geregistreerd te Leeuwarden 2 Juli 1910, deel 222, folio 40 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 nº. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Leeuwarder Stoomzakkenfabriek, gevestigd te Leeuwarden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Maart 1907 n°. 48 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat de vennootschap thans den naam draagt van: Leeuwarder papierwarenfabriek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 October 1910, n°. 231.

N°. 889.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Admiraal Tromp", te Amsterdam.

Den 13den September 1910 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Johan Wilhelm Pieter Kardoes, commissionnair, wonende te Hilversum;
2. de heer Garrit Schutte, bouwondernemer, wonende te Sloten, Admiraal de Ruyterweg.

De comparanten hebben verklaard, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij „Admiraal Tromp".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel:
het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles wat met een en ander in verband staat in den meest uitgebreiden zin des woords.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1959.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1959 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1959.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1959 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 3 aandeelen, groot f 1000, bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeur dit wenschelijk oordeelt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke bewilliging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar, nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar tweemalen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schade die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Garrit Schutte.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen.

Ook voor het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtocht, het koopen, vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen, heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 11. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijk directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op salaris dan tot den dag van het jaar waarin hij ontslagen is.

De vennootschap is in dat geval tot geen schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December voor het eerst op 31 December 1910 worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 13. Van de netto winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd worden als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 10 pct.

van het maatschappelijk kapitaal houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde 10 pct. ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 20 vermeld met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den directeur kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt zoo mogelijk in de maand Maart eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen indien zij minstens 8 dagen voor de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een der aan-

deelhouders door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen. De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden behoudens het bepaalde in art. 21 genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn is geene oproeping tot het bijwonen eener algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechs worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, eveneens wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na de geheele voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. W. P. Kardoes, G. Schutte; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 September 1910, deel 273, folio 113 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Admiraal Tromp'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 October 1910, nº. 229.

Nº. 890.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Roomsch-Katholieke Verzekerings-Maatschappij, voorheen de Geldersche Broederschap, te Leiden.

Verschenen voor mr. Leo Marie Johan Hyacinth Kerstens, notaris te Leiden, de heeren:

1. Johannes van Kampenhout, zonder beroep;

2. Jacobus Petrus Johannes Driessen, lid van den raad der gemeente Leiden,

en 3. Marinus Bernardus Tukker, timmerman, allen wonende te Leiden.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende personen van den Roomsch-Katholieken godsdienst te verzekeren tegen de schade, voortvloeiende uit de kosten der burgerlijke begrafenis en het lezen van Heilige Missen tot rust hunner ziel, onder de volgende ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Benaming, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Roomsch-Katholieke Verzekerings-Maatschappij, voorheen de Geldersche Broederschap.

Zij is gevestigd te Leiden.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, aanvangende met de dagteekening van de akte harer oprichting en eindigende 31 Juli 1950, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Hoofdstuk II.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel personen van den Roomsch-Katholieken godsdienst te verzekeren tegen de schade, voortvloeiende uit de kosten der burgerlijke begrafenis en het lezen van Heilige Missen tot rust hunner ziel, en kan zich, na besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, uitbreiden tot elke branche het verzekeringswezen ten grondslag hebbende.

De werkzaamheden kunnen zich uitstrekken over het geheele Koninkrijk der Nederlanden.

Hoofdstuk III.

Voorwaarden van verzekering en tarieven.

Art. 4. De voorwaarden en tarieven van verzekering worden, evenals de grondslagen der reserveberekening, door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen vastgesteld. Zij worden herzien zoo dikwijls dit aan commissarissen noodig voorkomt.

Art. 5. Het maximum boven hetwelk door de vennootschap op een leven of op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, wordt door den directeur, met goedkeuring van commissarissen, vastgesteld.

Hoofdstuk IV.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het kapitaal van deze vennootschap bedraagt f 5000.

Het wordt verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 50.

Bij het passeeren dezer akte zijn hiervan geplaatst 40 aandeelen aan 4 aandeelhouders.

De overige aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na dagteekening der akte van vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Hoofdstuk V.

Storting op aandeelen.

Art. 7. Op elk aandeel moet onmiddellijk na het passeeren dezer akte minstens 10 ten honderd gestort worden op de wijze door commissarissen te bepalen.

Zoo daaraan behoefte is, kan door den directeur, na bekomen goedkeuring van commissarissen, bij aangeteekenden brief verdere stortingen worden uitgeschreven.

De aandeelhouders zijn verplicht deze stortingen binnen den aangewezen termijn te voldoen.

Ingeval een aandeelhouder nalatig mocht blijven om eene of meer verschuldigde stortingen binnen den aangegeven termijn te voldoen, zal hij door het enkel verloop van dien termijn in gebreke zijn en zullen zijne aandeelen en het daarop gestorte bedrag van rechtswege ten behoeve der vennootschap vervallen, tenzij de directeur en de commissarissen het wenschelijk achten hem tot nakoming zijner verplichtingen in rechten te vervolgen.

Ingevolge het voorgaande lid vervallen aandeelen worden bij opbod in eene vergadering van aandeelhouders verkocht.

Bijaldien een aandeelhouder binnen eene maand na gedane aanmaning de aandeelen met couponbladen niet heeft ingeleverd, zullen de directeur en de commissarissen die stukken van onwaarde verklaren en duplicaten doen vervaardigen.

Hoofdstuk VI.

Bewijzen van aandeel en eigendomsovergang van aandeelen.

Art. 8. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en op naam. Zij worden naar volgnummer in een register ingeschreven.

Van deze inschrijving worden aan de deelhebbers bewijzen afgegeven, onderteekend door den directeur en een commissaris.

Bij ieder bewijs wordt een stel van 25 coupons afgegeven, waarop het vastgestelde dividend wordt ingevuld en ontvangen, alsmede een talon tot kostelooze ontvangst van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 9. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke verklaring in het register der vennootschap wordt ingeschreven en vermeld op de aandeelen. De nieuwe houder betaalt voor kosten f 0,50 per aandeel.

Zoolang niet het nominale bedrag der aandeelen ten volle is gestort, kan de overdracht niet geschieden, tenzij met goedkeuring van den directeur en de commissarissen in hunne vergadering, bij meerderheid van stemmen.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel, zoodat bijaldien meer personen tot den eigendom van

een aandeel geraken, de overschrijving daarvan slechts ten name van één hunner kan plaats hebben.

Art. 10. De erfgenamen van een houder van 1 of meer nog niet ten volle gefourneerde aandeelen zijn verplicht, binnen 6 maanden na diens overlijden en daarna binnen 3 maanden, na door den directeur aan dit artikel te zijn herinnerd, een of meer nieuwe houders voor te stellen. Ook voor deze nieuwe houders gelden de bepalingen van het vorige artikel.

Ingeval de erfgenamen van een aandeelhouder in gebreke mochten blijven aan de eerste alinea van dit artikel te voldoen, zullen de betrokken aandeelen, met de daarop gedane stortingen, ten bate of schade van genoemde erven, in eene vergadering van aandeelhouders bij opbod verkocht worden.

Bijaldien zij nalatig blijven binnen 3 maanden na gedane aanmaning de aandeelen af te geven, zullen de directeur en de commissarissen die aandeelen van onwaarde verklaren en daarvoor duplicaat-bewijzen doen vervaardigen.

Hoofdstuk VII.

Verloren raken van aandeelen.

Art. 11. Directeur en commissarissen kunnen op door hen te bepalen voorwaarden duplicaten afgeven van zoekgeraakte aandeelen en couponbladen.

Hoofdstuk VIII.

Bestuur en beheer.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

De directeur wordt op aanbeveling van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, eerstmaal zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte, voor den tijd van 3 jaren benoemd.

Hij is bij zijne aftreding terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid hem te allen tijde, zonder opgave van redenen, te ontslaan. Commissarissen kunnen hem steeds eene instructie opleggen.

Art. 13. Bij ontstentenis van den directeur wordt hij vervangen door een der commissarissen, daartoe jaarlijks

door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van een jaar aan te wijzen.

Art. 14. De directeur moet zijn meerderjarig en mag geen aandeelhouder der vennootschap zijn.

Zoo een aandeelhouder tot directeur benoemd wordt, zal hij verplicht zijn zijne aandeelen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 9, alinea 2, binnen een door commissarissen te stellen termijn aan anderen over te dragen.

Voldoet hij hieraan niet, zoo zullen zijne aandeelen op de wijze bij art. 10, alinea's 2 en 3, bepaald worden verkocht.

Art. 15. Bij ontslag of overlijden van een directeur wordt binnen 3 maanden in de vacature voorzien.

Art. 16. Behalve het aandeel in de winst, bedoeld bij art. 30, geniet de directeur eene vaste jaarwedde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na zijne benoeming vast te stellen.

Art. 17. De directeur is belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Alvorens de aangeboden verzekeringen te sluiten is hij verplicht deze aan de goedkeuring van commissarissen te onderwerpen.

Hij teekent de polissen, terwijl ten blijke van de goedkeuring in de vorige alinea bedoeld, de mede-onderteekening van een commissaris wordt vereischt.

Hij belegd de gelden der vennootschap op de wijze bij art. 23 te bepalen, doch behoeft daartoe de machtiging van commissarissen.

De gewone kas mag nimmer meer dan f 300 bedragen. Zoodra deze dit bedrag heeft overschreden is hij verplicht het meerdere aanstonds ten name der vennootschap te beleggen in eene spaarbank, daartoe bij besluit van commissarissen aan te wijzen.

Deze gelden zullen slechts door den directeur mogen worden opgevorderd, na daartoe door den president en den secretaris van het college van commissarissen schriftelijk te zijn gemachtigd.

Verder behoeft de directeur de machtiging van commissarissen:

a. tot het aangaan van dadingen;

b. om eischende of verwerende in rechten namens de vennootschap op te treden;

c. om een geschil aan de uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen;

d. om toe te stemmen in de doorhaling van hypothecaire

inschrijvingen en verbanden van inschrijvingen op de Grootboeken van het Koninkrijk der Nederlanden of van andere landen;

e. tot het doen van afschrijvingen van de Grootboeken van het Koninkrijk der Nederlanden of van andere landen;

f. tot het aanstellen en ontslaan van beambten, agenten en bedienden, benevens tot het vaststellen hunner bezoldiging.

In de gevallen sub *d* en *e* vermeld, alsmede voor alle kwijtingen ten name der vennootschap boven een bedrag van f 250, wordt de mede-onderteekening van een commissaris vereischt.

Hoofdstuk IX.

Toezicht.

Art. 18. De commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid en met gesloten briefjes benoemd en wel voor de eerste maal zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte.

Zij moeten zijn meerderjarig en aandeelhouder der vennootschap.

Zij mogen bij deze maatschappij geen enkele dienstbetrekking bekleeden, noch bloed- of aanverwant zijn van den directeur of van de overige commissarissen.

Art. 19. Jaarlijks treedt een commissaris volgens rooster af, welke terstond herkiesbaar is. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen vergaderen minstens éénmaal per maand en verder zoo dikwijls als 2 commissarissen hierom verzoeken.

Bij de gewone maandelijksche vergaderingen zal de directeur steeds tegenwoordig zijn, tot de overige kan hij worden opgeroepen.

Art. 20. Commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden een president en een secretaris, benevens een lid welke deze bij ontstentenis zal vervangen.

De notulen der vergaderingen van commissarissen worden in de volgende vergadering voorgelezen en na vaststelling door den president en den secretaris onderteekend.

Art. 21. De commissarissen zien toe op het beheer van den directeur. Zij hebben de bevoegdheid te allen tijde alle brieven, boeken en bescheiden het beheer betreffende in te zien en de kas te verifieeren.

Zij mogen den directeur in de uitoefening van zijne functie schorsen, doch roepen in dit geval binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders op, die zal moeten beslissen of al dan niet ontslag moet volgen.

Zij zijn verplicht de geldswaarden, met uitzondering van de kas en het spaarbankboekje in art. 17 bedoeld, onder hunne berusting te houden en deze te deponeeren in eene brandvrije kast, gesloten met 3 ongelijk werkende sloten, waarvan de sleutels onder berusting moeten verblijven van 3 verschillende commissarissen.

Zij moeten de geldswaarden tegen brand en inbraak laten verzekeren.

Art. 22. Behalve het aandeel in de winst, bedoeld bij art. 30, genieten de commissarissen presentiegeld voor de vergaderingen welke zij bijwonen. Het bedrag daarvan wordt onmiddellijk na hunne benoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Hoofdstuk X.

Belegging der bezittingen.

Art. 23. De bezittingen der vennootschap kunnen slechts met inachtneming van het bepaalde bij art. 17, alinea 3, worden belegd in:

a. inschrijvingen op een der Grootboeken van het Koninkrijk der Nederlanden en van andere landen;

b. solide effecten ter beoordeeling van commissarissen;

c. onroerende goederen;

d. eerste hypotheken op onroerende goederen, welker onbezwaarde waarde ten minste $1\frac{1}{2}$ maal de te beleggen som bedraagt;

e. inlagen op spaarbanken door commissarissen aan te wijzen.

Hoofdstuk XI.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Leiden en zijn toegankelijk voor alle aandeelhouders. Deze kunnen zich met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, door mede-aandeelhouders laten vertegenwoordigen, krachtens schriftelijke volmacht.

Art. 25. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 October van ieder jaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls als commissarissen dit noodig oordeelen of de houders van ten minste 25 aandeelen daarom, onder opgave van redenen, schriftelijk verzoeken.

De president-commissaris leidt alle vergaderingen van aandeelhouders, de secretaris-commissaris is ook van die vergadering secretaris.

De notulen van deze algemeene vergadering worden in de volgende vergadering voorgelezen en na vaststelling door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

De aandeelhouders worden — spoedeischende gevallen uitgezonderd — steeds, onder opgave der te behandelen punten, minstens 8 dagen te voren schriftelijk tot eene algemeene vergadering opgeroepen.

Art. 26. Punten welke niet op de agenda voorkomen kunnen niet op die vergadering in behandeling komen, tenzij daartoe met 2/3 gedeelten van het uitgebracht aantal stemmen wordt besloten.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij 3 aandeelhouders schriftelijk stemming verlangen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen wordt bij volstrekte meerderheid bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 27. Het stemrecht der aandeelhouders wordt uitgeoefend als volgt:

de houder van 1 tot en met 4 aandeelen brengt 1 stem uit;
die van 5 tot en met 9 2 stemmen;
die van 10 tot en met 19 3 stemmen;
die van 20 tot en met 29 4 stemmen;
die van 30 of meer aandeelen 5 stemmen.

Geen aandeelhouder kan voor zich en als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 10 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten zich ter plaatse voor de vergadering bestemd, onder overlegging hunner volmacht, aan eene commissie van commissarissen doen kennen, ten einde het aantal stemmen waartoe zij gerechtigd zijn nauwkeurig worde aangeteekend.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aandeelhouders de ter vergadering aanwezige presentielijst waarop het aantal hunner eigen en vertegenwoordigde aandeelen en het aantal der uit te brengen stemmen opgenomen is, hebben geteekend.

Art. 28. Om te kunnen besluiten tot wijziging van de

bepalingen dezer akte moeten de houders van minstens 50 aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Is dit niet het geval, dan wordt de vergadering verdaagd. Deze nieuwe vergadering kan steeds het punt in de vorige alinea genoemd in behandeling nemen, hoe klein ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde houders zij.

Hoofdstuk XII.

Balans en dividend.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Augustus tot en met 31 Juli.

Het eerste boekjaar zal loopen van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 Juli 1911.

De directeur is verplicht jaarlijks vóór 1 September de balans met de rekening en verantwoording, voorzien van alle bescheiden, in handen van commissarissen te stellen.

Deze onderzoeken de balans en rekening en verantwoording, waarbij zij zich door een accountant kunnen laten bijstaan en leggen deze stukken onder mededeeling van hun advies over aan de algemeene vergadering.

Minstens gedurende 4 dagen voor de algemeene vergadering zullen deze stukken voor alle aandeelhouders ter visie liggen. Hun moet hiervan worden kennis gegeven.

Na goedkeuring van de balans en de rekening en verantwoording, welke goedkeuring den directeur déchargeert voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht, worden deze stukken door alle commissarissen onderteekend.

Art. 30. Hetgeen na aftrek van alle kosten, verliezen en afschrijvingen uit de balans en de winst-en-verliesrekening blijkt winst te zijn, wordt vooreerst besteed om aan de aandeelhouders 5 ten honderd over het door hen gestort kapitaal als gewoon dividend uit te keeren.

Hetgeen alsdan overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 ten honderd aan den directeur;

25 ten honderd aan de commissarissen;

15 ten honderd als extra dividend op de aandeelen;

50 ten honderd aan de zekerheidskas.

Het dividend is betaalbaar na goedkeuring der balans. Niet opgeëischt zijnde binnen 5 jaren daarna, verjaart het ten voordeele der vennootschap.

Hoofdstuk XIII.

Premiën-reserve.

Art. 31. De premiën-reserve wordt gevormd uit de bij-

dragen der verzekerden en moet het wiskundig berekende bedrag bevatten.

Uit de premiën-reserve mogen niet anders dan de opeischbare uitkeeringen, tengevolge van gesloten contracten, worden betaald.

Eventueele tekorten worden aangevuld uit het zekerheidsfonds en, zoo ook dit onvoldoende blijkt, uit het kapitaal der vennootschap.

Hoofdstuk XIV.

Reservefondsen.

Art. 32. Het zekerheidsfonds wordt gevormd en aangevuld op de wijze als bij art. 30 is omschreven.

Zoo dit voor de vennootschap wenschelijk geoordeeld wordt, kan de directeur, met goedkeuring van commissarissen, extra reservefondsen aanleggen en aanvullen.

De daarstelling en aanvulling dier fondsen geschiedt uit de inkomsten, na aftrek van alle uitgaven en nadat de premiën-reserve geheel aangevuld is.

Wanneer het den directeur noodig blijkt de reservefondsen geheel of ten deele te gebruiken, kan hij daarover, met goedkeuring van commissarissen, in het belang der vennootschap beschikken.

Hoofdstuk XV.

Liquidatie.

Art. 33. Zoodra het aan den directeur met commissarissen is gebleken, dat het kapitaal der vennootschap een verlies van 50 ten honderd heeft ondergaan, zullen zij, met inachtneming der bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, de ontbinding der vennootschap aan de aandeelhouders moeten voorstellen.

Art. 34. Ingeval de algemeene vergadering van aandeelhouders tot deze ontbinding besluit, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daarover anders zoude beschikken.

Art. 35. Wanneer de veranderingen in de bepalingen dezer akte alleen betrekking hebben op de wijze van liquidatie der vennootschap, kan daarover in elke vergadering van aandeelhouders besloten worden.

Hoofdstuk XVI.

Geschillen.

Art. 36. Indien over de uitlegging of uitvoering van de bepalingen dezer akte tusschen de aandeelhouders en den

directeur of tusschen aandeelhouders en commissarissen of tusschen directeur en commissarissen geschil mocht ontstaan en dit geschil voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, wordt de beslissing opgedragen aan 3 scheidslieden, in gemeen overleg der geschil hebbende partijen gekozen, of, zoo men het binnen 14 dagen over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter, op verzoek der meest gereede partij te benoemen.

Deze scheidslieden zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid, in het hoogste ressort.

Hoofdstuk XVII.

Slotbepalingen.

Art. 37. Tot naleving van de bepalingen dezer akte verbinden aandeelhouders zich als naar de wet en kiezen domicilie ten kantore van de vennootschap.

Art. 38. Alle gevallen waarin door deze statuten niet wordt voorzien, worden door commissarissen beslist.

De comparanten zijn aan den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, heden, 12 September 1910, in tegenwoordigheid van Franciscus Antonius Matthijs Schamper en Lodewijk Johannes van Sonderen, beiden notarisklerk en wonende te Leiden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) J. van Kampenhout, J. P. Driessen, M. B. Tukker; Kerstens, F. A. M. Schamper, L. J. van Sonderen.

Geregistreerd te Leiden 15 September 1910, deel 204, folio 83 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Roomsch-Katholieke Verzekerings-Maatschappij, voorheen de Geldersche Broederschap, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 October 1910, n°. 231.

N°. 891.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Rademaker's Koninklijke Cacao- en Chocoladefabrieken, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van voorzitter van den raad van commissarissen der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Rademaker's Koninklijke Cacao- en Chocoladefabrieken, gevestigd te 's Gravenhage.

De comparant geeft te kennen dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, 1 Juli dezes jaars te 's Gravenhage gehouden, is besloten de statuten dier vennootschap te wijzigen en dat hij comparant is gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de wijzigingsakte te passeeren;

een en ander blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, door mij notaris gehouden en onder mijne minuten berustende.

De comparant verklaarde alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40, de bestaande statuten te wijzigen als volgt:

Aan art. 2 wordt aan de laatste alinea toegevoegd: „en deel te nemen in zaken in het binnen- of buitenland, die den verkoop, fabricatie of handel van cacao, chocolade en aanverwante producten ten doel hebben."

Aan art. 4 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende: „Met wijziging van het voorgaande wordt het kapitaal ver-

groot tot f 400 000, zoodat dit thans bestaat uit 1000 aandeelen, ieder groot f 400. De thans gecreëerde 500 aandeelen moeten uiterlijk 1 Juli 1920 geplaatst zijn.''

De tweede alinea van art. 7 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 12 September 1910, in tegenwoordigheid van Jacob Verhoef Hendrikzoon, notarisklerk, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. van Houten; P. van Kempen, J. Verhoef Hzn., S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 September 1910, deel 315, folio 123 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Rademaker's

Koninklijke Cacao- en Chocoladefabrieken, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 December 1903 n°. 37 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 October 1910, nº. 231.

Nº. 892.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienst Maatschappij „Willy”, te Groningen.

Op heden, 13 September 1910, zijn voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Berend Johannes Top, scheepsbevrachter;
2. de heer Willem Kuin, sleepbootkapitein;
3. mej. Elisabeth Top, weduwe van den heer Jan Tuntler, zonder beroep;
4. de heer Eise Balk, zonder beroep;
5. de heer Hindrik Bosman, koopman,

allen wonende te Groningen.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September dezes jaars nº. 151, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sleepdienst Maatschappij: „Willy”.

Zij is gevestigd te Groningen, alwaar haar hoofdkantoor wordt gehouden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van sleepdienst met stoomschepen, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan een schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000. verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 1 000, die doorloopend

genummerd zijn van 1 tot en met 18. De aandeelen staan op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring onderteekend door den vennoot en den verkrijger, en wordt ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Geen aandeel zal mogen worden overgedragen dan na aan de overige aandeelhouders schriftelijk te zijn aangeboden, en wel tot den parikoers tot 1 Januari 1912 en daarna tot de waarde daarvan op de laatst opgemaakte balans voorkomende, onverschillig uit welke oorzaak die overdracht wordt verlangd of moet geschieden.

Zoo de overige aandeelhouders weigeren het aandeel of de aandeelen tegen de gemelde waarde over te nemen, alsdan zal de aandeelhouder verkooper vrij zijn het aandeel of de aandeelen over te dragen aan wien hij wil.

Art. 5. Ieder aandeelhouder is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door: den heer Top voornoemd voor drie aandeelen, den heer Kuin voornoemd voor drie aandeelen, mej. Tuntler geboren Top, voornoemd voor drie aandeelen, den heer Balk voornoemd voor 1 aandeel en door den heer Bosman voornoemd voor 1 aandeel, te zamen voor 11 aandeelen; terwijl de overige 7 aandeelen binnen 14 dagen na het passeeren der akte van oprichting dezer vennootschap moeten zijn geplaatst.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap berust bij een der aandeelhouders als directeur.

De directeur wordt door de aandeelhouders benoemd voor den tijd van 1 jaar, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan. De benoeming heeft plaats in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overlijden van den directeur of bij zijne ontstentenis uit andere oorzaak, als ook bij zijne tijdelijke verhindering, wordt door de overige aandeelhouders iemand aangewezen om tijdelijk, tot de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in het beheer te voorzien.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd, en zulks

in afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, de heer Top voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap, en is in het algemeen belast met het geheele bestuur der onderneming.

Hij is verplicht te zorgen voor het bijhouden der boeken, met inachtneming der wettelijke voorschriften.

Voor het verzekeren, alsmede voor het sluiten van verhuur en vrachtcontracten voor langer dan eene maand, pleegt hij echter overleg met de overige aandeelhouders.

Tot: *a*. het vervreemden van de eigendommen der vennootschap, *b*. het opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke zekerheid, en *c*. het voeren van rechtsgedingen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. De directeur zal, indien de aandeelhouders dit ter controleering van zijn beheer verlangen, verplicht zijn den door die aandeelhouders aangewezen persoon tot het schip, het kantoor, de boeken, de correspondentie en de kas der vennootschap toe te laten.

Art. 10. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten, op die exploitatie gevallen.

Art. 11. Indien in eenig jaar verlies mocht worden geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, voor dat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand September, te beginnen in het jaar 1911, wordt te Groningen de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin geeft de directeur verslag van hetgeen in het afgeloopen boekjaar is voorgevallen en van den staat der vennootschap, en doet hij rekening en verantwoording van zijn beheer.

Deze rekening en verantwoording moet worden goedgekeurd door de meerderheid der overige aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen roept de directeur bijeen indien hij of een der aandeelhouders dit noodig acht.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, door den directeur 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen kan echter de directeur op korteren termijn eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Als voorzitter in zoodanige vergaderingen fungeert één der aandeelhouders, door de vergadering aangewezen, de directeur houdt aanteekening van het verhandelde in een daarvoor bestemd register.

Vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij schriftelijke volmacht is toegelaten, met inachtneming van art. 51, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54, alinea 1, van het Wetboek van Koophandel.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Besluiten tot wijziging van de statuten, tot verandering van het maatschappelijk kapitaal en tot voortzetting van de vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin een besluit over gemelde onderwerpen kan worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben de oorspronkelijke aandeelhouders het recht vóór alle anderen daarin deel te nemen naar evenredigheid van hunne aandeelen.

Art. 13. Indien onverhoopt ter zake van de vennootschap geschillen ontstaan tusschen den directeur eenerzijds en een of meer aandeelhouders ter andere zijde, zullen die geschillen, voor zoover zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, worden onderworpen aan de beslissing van 3 scheidsmannen, met onderling overleg en bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort zullen uitspraak doen.

Het goedgekeurde ontwerp dezer akte, alsmede een afschrift van het vorenaangehaalde Koninklijke besluit, zijn aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Beerent Plenter, klerk, wonende te Groningen, en Albrecht Wieger Hendrik Frölich, klerk, wonende aldaar, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) B. J. Top, W. Kuin, E. Tuntler—Top, E. Balk, H. Bosman; B. Plenter, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 15 September 1910, deel 293, folio 103 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepdienst Maatschappij „Willy", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 893.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomzuivelfabriek „Coevorden”, te Coevorden.

Op 5 September 1910 zijn voor Gozewienus Weys, notaris binnen het arrondissement Assen, ter standplaats Coevorden, verschenen de heeren:

1. Jan Willem Batten, grondeigenaar, wonende te Pikveld, gemeente Coevorden;
2. Johannes Hendrikus van der Scheer, grondeigenaar, wonende op de Kleine Scheer, gemeente Coevorden,

respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur der naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek „Coevorden”, welke is gevestigd te Coevorden en werd opgericht, blijkens akte, 13 Mei 1901 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 30 April 1901 n°. 46.

Zij verklaarden:

dat in de algemeene vergadering dezer naamlooze vennootschap, welke werd gehouden in het koffiehuis van H. Arends aan de Stationstraat te Coevorden, op Woensdag 1 Juni 1910, des avonds 7 uur, op welke vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd waren 30 aandeelhouders, uitbrengende te zamen 46 stemmen en tot welke vergadering de aandeelhouders, met inachtneming van den termijn vastgesteld in art. 14 der statuten en met opgaaf der te behandelen voorstellen, bij convocatie waren opgeroepen, met algemeene stemmen werd besloten tot wijziging der statuten van meergenoemde vennootschap en wel in dier voege, dat voortaan zal luiden:

„Art. 8. De aandeelen zijn op naam en voor overdracht vatbaar, doch niet anders dan met goedkeuring van het bestuur.

De aandeelen zijn voorzien van 30 jaarlijksche dividendbewijzen en worden namens het bestuur door den voorzitter

en den secretaris geteekend, genommerd en ingeschreven in een daartoe bestemd register, met aanwijzing der namen en woonplaatsen van iederen vennoot.

Overgang van aandeelen bij wettelijke of testamentaire erfopvolging en overdracht van aandeelen bij boedelverdeeling wordt, indien het bestuur den nieuwen verkrijger als aandeelhouder wil aannemen, door het bestuur in de boeken der vennootschap ingeschreven, nadat de verkrijger door eene verklaring ten genoegen van het bestuur zijn recht zal hebben aangetoond of dit recht uit schriftelijke bescheiden aan het bestuur voldoende zal zijn gebleken.

Overigens zal overdracht van aandeelen, behoudens goedkeuring van het bestuur, slechts kunnen geschieden aan veehouders, die de melk hunner koeien aan de vennootschap kunnen leveren of aan personen, die door het bestuur geacht worden in het belang der vennootschap werkzaam te zijn.

De overboeking geschiedt door middel van eene verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of namens beide partijen onderteekend.

In elk geval wanneer goedkeuring eener overdracht van aandeelen door het bestuur wordt geweigerd, zal door de vennootschap aan den eigenaar van zoodanig aandeel moeten worden uitbetaald de balanswaarde, doch hoogstens de nominale waarde daarvan.

Bedoelde aandeelen worden dientengevolge eigendom der vennootschap en kunnen door haar worden uitgegeven, evenals of het waren aandeelen in portefeuille."

Wordt ingelascht nieuw art. 8*bis*:

,,Wanneer een aandeelhouder, naar oordeel van het bestuur, wegens te verren afstand van de fabriek niet meer in staat is de melk zijner koeien aldaar af te leveren, of wegens vertrek naar elders of opheffing van het bedrijf, aan deze verplichting niet kan voldoen, zal hij verplicht zijn op eerste aanzegging van het bestuur de hem toebehoorende aandeelen over te dragen, hetzij aan een melkleverancier, die als zoodanig door het bestuur wordt aangenomen, hetzij aan personen die door het bestuur geacht worden in het belang der vennootschap werkzaam te zijn, hetzij aan de vennootschap, op den voet in het vorig artikel bepaald.

Bij weigering of nalatigheid om aan deze verplichting te voldoen, zal de betrokken persoon niet langer als aandeelhouder worden beschouwd en verliest hij alle aanspraak op de eigendommen der vennootschap."

Wordt toegevoegd aan art. 18, als derde lid:

„Ook zonder besluit en goedkeuring der algemeene vergadering is het bestuur bevoegd tot het doen van uitgaven in het belang der vennootschap, na verkregen goedkeuring der commissie van toezicht, welke ingevolge art. 12 der statuten op de laatst voorgaande algemeene vergadering is aangewezen voor het nazien der balans, mits bedoelde uitgaven een bedrag van f 500 niet te boven gaan.

Van deze bevoegdheid kan in ieder dienstjaar ten hoogste 2 keer worden gebruik gemaakt.

Behoudens de op deze wijzigingen te verkrijgen Koninklijke bewilliging, met machtiging op hen, comparanten, deze Koninklijke bewilliging te dien einde aan te vragen en deze verkregen zijnde, de akte tot wijziging als bovenbedoeld te verlijden.

En verklaarden de comparanten ter uitvoering van gemeld besluit en ter voldoening aan de hun verstrekte opdracht, alsnu bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 43, de statuten der naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek „Coevorden", gevestigd te Coevorden, te wijzigen en aan te vullen als volgt:

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 8. De aandeelen zijn op naam en voor overdracht vatbaar, doch niet anders dan met goedkeuring van het bestuur.

De aandeelen zijn voorzien van 30 jaarlijksche dividendbewijzen en worden namens het bestuur door den voorzitter en den secretaris geteekend, genummerd en ingeschreven in een daartoe bestemd register, met aanwijzing der namen en woonplaatsen van iederen vennoot.

Overgang van aandeelen bij wettelijke of testamentaire erfopvolging en overdracht van aandeelen bij boedelverdeeling wordt, indien het bestuur den nieuwen verkrijger als aandeelhouder wil aannemen, door het bestuur in de boeken der vennootschap ingeschreven, nadat de verkrijger door eene verklaring, ten genoegen van het bestuur, zijn recht zal hebben aangetoond of dit recht uit schriftelijke bescheiden aan het bestuur voldoende zal zijn gebleken.

Overigens zal overdracht van aandeelen, behoudens goedkeuring van het bestuur, slechts kunnen geschieden aan veehouders die de melk hunner koeien aan de vennootschap kunnen leveren of aan personen die door het bestuur geacht worden in het belang der vennootschap werkzaam te zijn.

De overboeking geschiedt door middel van eene verkla-

ring van den vennoot en den nieuwen verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of namens beide partijen onderteekend.

In elk geval wanneer goedkeuring eener overdracht van aandeelen door het bestuur wordt geweigerd, zal door de vennootschap aan den eigenaar van zoodanig aandeel moeten worden uitbetaald de balanswaarde, doch hoogstens de nominale waarde daarvan.

Bedoelde aandeelen worden dientengevolge eigendom der vennootschap en kunnen door haar worden uitgegeven evenals of het waren aandeelen in portefeuille."

Daarna volgt art. 8*bis*:

,,Wanneer een aandeelhouder, naar oordeel van het bestuur, wegens te verren afstand van de fabriek niet meer in staat is de melk zijner koeien aldaar af te leveren of wegens vertrek naar elders of opheffing van het bedrijf, aan deze verplichting niet kan voldoen, zal hij verplicht zijn op eerste aanzegging van het bestuur de hem toebehoorende aandeelen over te dragen, hetzij aan een melkleverancier, die als zoodanig door het bestuur wordt aangenomen, hetzij aan personen die door het bestuur geacht worden in het belang der vennootschap werkzaam te zijn, hetzij aan de vennootschap, op den voet in het vorig artikel bepaald.

Bij weigering of nalatigheid om aan deze verplichting te voldoen, zal de betrokken persoon niet langer als aandeelhouder worden beschouwd en verliest hij alle aanspraak op de eigendommen der vennootschap."

Aan art. 18 wordt als derde lid toegevoegd:

,,Ook zonder besluit en goedkeuring der algemeene vergadering is het bestuur bevoegd tot het doen van uitgaven in het belang der vennootschap, na verkregen goedkeuring der commissie van toezicht, welke ingevolge art. 12 der statuten, op de laatst voorgaande algemeene vergadering is aangewezen voor het nazien der balans, mits bedoelde uitgaven een bedrag van f 500 niet te boven gaan.

Van deze bevoegdheid kan in ieder dienstjaar ten hoogste 2 keer worden gebruik gemaakt."

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Coevorden, ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Egbert van Aas, landbouwer, wonende te Dalen, en Jacobus Rijkse, notarisklerk, wonende te Coevorden, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Batten, Joh. H. van der Scheer; Egt. van Aas, Rijkse, G. Weys, notaris.

Geregistreerd te Emmen 8 September 1910, deel 5, folio 187 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek „Coevorden", gevestigd te Coevorden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Februari 1903 n°. 9 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 October 1910, nº. 231.

Nº. 894.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Hugo de Groot", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 13 September des jaars 1910, verschenen voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer David Benjamins, zich schrijvende D. H. Benjamins, makelaar, en
2. de heer Godschalk Engelsman, zich schrijvende G. S. Engelsman, in assurantiën,

beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 nº. 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam: „Hugo de Groot", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de exploitatie van door haar te verkrijgen in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen, met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1940.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6

maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 500.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap alle aandeelen geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, moeten worden volgestort en geteekend door den directeur.

Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits vooraf ten koste van dien eigenaar 2 oproepingen plaats hebben met eene tusschenruimte van 14 dagen in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 5. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt van af den dag, waarop deze akte zal worden verleden, tot en met 31 December 1910.

Art. 6. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen geplaatst worden in minstens een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan. Met afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer David Benjamins, zich schrijvende D. H. Benjamins, voornoemd.

Art. 9. Minstens eenmaal in het jaar en wel in de maand April, voor het eerst in 1911, wordt eene algemeene vergadering gehouden, uitgeschreven door den directeur.

De directeur kan te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen.

Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4

gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk daartoe hun verlangen aan den directeur te kennen geven, is deze verplicht om binnen 8 dagen na die kennisgeving, aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam, op eene plaats, in de oproeping te bepalen.

Art. 10. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen, en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te brengen en te vertoonen en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

Art. 11. De directeur heeft de leiding der vergadering en houdt notulen van het daarin verhandelde, welke door hem worden geteekend.

Art. 12. In de algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen, behoudens het bepaalde van de tweede alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zich bij de algemeene vergaderingen door schriftelijk gemachtigden laten vertegenwoordigen.

Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 13. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Art. 14. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, die hij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering.

Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 15. De jaarlijksche winst wordt ponds-pondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld. De gemaakte winst zal onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering.

In geval van ontbinding, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Eduard Marinus Adrianus van der Burght, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. H. Benjamins, G. S. Engelsman; J. van Gelder, E. M. A. van der Burght, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 September 1910, deel 248, folio 191 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Hugo de Groot", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
(get.) E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 October 1910, n°. 231.

N°. 895.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Leonora", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 13 September des jaars 1910, verschenen voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer David Benjamins, zich schrijvende D. H. Benjamins, makelaar, en
2. de heer Godschalk Engelsman, zich schrijvende G. S. Engelsman, in assurantiën,

beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juli 1910 n°. 57, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam: „Leonora", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de exploitatie van door haar te verkrijgen in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen, met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1940.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6

maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 500.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap alle aandeelen geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, moeten worden volgestort en geteekend door den directeur.

Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits vooraf ten koste van dien eigenaar 2 oproepingen plaats hebben met eene tusschenruimte van 14 dagen in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 5. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt van af den dag, waarop deze akte zal worden verleden, tot en met 31 December 1910.

Art. 6. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen geplaatst worden in minstens een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan. Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer David Benjamins, zich schrijvende D. H. Benjamins, voornoemd.

Art. 9. De directeur behoeft de machtiging van de algemeene vergadering:

a. voor het verkoopen en koopen of op andere wijze vervreemden of in eigendom krijgen van onroerende zaken;

b. voor het opnemen van geld, hetzij met of zonder hypothecair verband en het aangaan van borgtochten;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en
d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. Minstens eenmaal in het jaar en wel in de maand April, voor het eerst in 1911, wordt eene algemeene vergadering gehouden, uitgeschreven door den directeur.

De directeur kan te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen.

Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk daartoe hun verlangen aan den directeur te kennen geven, is deze verplicht om binnen 8 dagen na die kennisgeving, aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam, op eene plaats, in de oproeping te bepalen.

Art. 11. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen, en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te brengen en te vertoonen en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

Art. 12. De directeur heeft de leiding der vergadering en houdt notulen van het daarin verhandelde, welke door hem worden geteekend.

Art. 13. In de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen, behoudens het bepaalde van de tweede alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zich bij de algemeene vergaderingen door schriftelijk gemachtigden laten vertegenwoordigen.

Alle besluiten worden bij ge··one meerderheid van stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 14. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Art. 15. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening,

die hij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering.

Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 16. De jaarlijksche winst wordt ponds-pondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld. De gemaakte winst zal onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering.

In geval van ontbinding, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Eduard Marinus Adrianus van der Burght, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minuut-akte, onmiddellijk na hare voorlezing, onderteekend door de comparanten, beiden aan mij notaris bekend, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. H. Benjamins, G. S. Engelsman; J. van Gelder, E. M. A. van der Burght, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 September 1910, deel 248, folio 191 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Leonora", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 October 1910, n°. 232.

N°. 896.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: **Eerste Electrische koperslagerij en reparatiewerkplaats voorheen firma A. Leering, te Enschede.**

Den 14den September 1910 verschenen voor mij, Anton Schmid, notaris te Enschede, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Adrianus Johannes Maria Verbeek, koopman, wonende te Enschede, voor zich en als speciale gemachtigde van den weleerwaarden heer Willebrordus Franciscus Assuerus Overmeer, kapelaan te Blauhuis (Friesland), blijkens onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht,

en 2. Antonius Jansen, boekhouder, wonende te Enschede.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen, welke als statuten dier vennootschap zullen gelden en waarop bij Koninklijk besluit van 2 September dezes jaars n°. 55, de goedkeuring is verkregen. Zijnde een extract van gemeld Koninklijk besluit, alsmede het ontwerp der goedgekeurde statuten, mede aan deze minute vastgehecht.

Statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Eerste Electrische koperslagerij en reparatiewerkplaats voorheen firma A. Leering. Zij heeft ten doel het vervaardigen en verkoopen van gasstrijkinrichtingen, machines voor wasscherijen en bleekerijen, aanleg van gas- en waterleidingen en voorts alles wat met het lood- en zinkwerkersbedrijf in verband staat.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Enschede. Zij

vangt aan met de dagteekening dezer akte en wordt aangegaan voor den tijd van 20 achtereenvolgende jaren en eindigt alzoo op dien datum van het jaar 1930.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000 en is verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon ter bekoming van een nieuw dividendblad afgegeven.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genommerd van 1 tot en met 50.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
den vennoot sub 1 voor f 3000;
den voornoemden lastgever voor f 3000,
en den vennoot sub 2 voor f 1500.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens te verkrijgen verlenging van dien termijn.

Art. 4. In de vennootschap wordt ingebracht door de vennooten gezamenlijk tot volstorting van hunne aandeelen, waarvoor zij in de vennootschap deelnemen.

De winkel- en magazijngoederen, machineriën en gereedschappen met geheelen winkelopstand en alle verdere roerende goederen, zoo tot de werkplaats, het magazijn, als tot het huishouden behoorende, benevens het kantoorameublement en voorraad schrijfbehoeften, alles zich bevindende in de woning en den winkel n°. 63 aan de Lipperkerkstraat en in de werkplaats en het kantoor, n°. 27 aan de Paul Krugerstraat, alles te Enschede en aan de comparanten en hunnen lastgever toebehoorende in evenredigheid hunner genomen aandeelen.

Art. 5. De vennooten zullen voor hunne gedane stortingen in de boeken der vennootschap worden gecrediteerd. Vergrooting van kapitaal kan desvereischt onder Koninklijke bewilliging geschieden bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De overdracht van aandeelen kan geschieden door eene verklaring, door den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door beiden geteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren. Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren Hendrik Leering, lood- en zinkwerker te Enschede en Antonius Jansen, aldaar, sub 2 voornoemd.

Deze beide directeuren vertegenwoordigen te zamen de vennootschap en zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de

vennootschap. Zij vermogen alleen gezamenlijk handelend voor de vennootschap op te treden. De onderteekening van één directeur is nimmer voldoende.

Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 8 Buiten de benoeming van directeuren in artikel 7 gedaan, worden de directeuren door de algemeene vergadering benoemd, die hen ook te allen tijde zonder opgaaf van redenen zal kunnen ontslaan.

Aan directeuren is de geheele leiding der zaak opgedragen. Zij benoemen, schorsen en ontslaan het personeel en stellen hunne salarissen vast. In geval van ziekte, verhindering of ontstentenis van een of beide directeuren, voorziet de algemeene vergadering in de waarneming.

Voor het aankoopen of huren van vaste goederen, het stichten van gebouwen, het verhuren van vaste goederen der vennootschap, het vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren dier vast goederen, het doen van aankoopen voor de vennootschap, één duizend gulden te boven gaande, het doen van verkoopen op krediet voor bedragen, de som van f 500 te boven gaande, het aangaan van dadingen, het opnemen en ter leen geven van gelden, zal naast de handteekeningen der beide directeuren, steeds noodig zijn de privé handteekening van den aandeelhouder den heer Verbeek.

Art. 9. Het is wijders aan ieder der directeuren verboden, hetzij voor eigen rekening, hetzij in vereeniging met anderen of voor anderen zaken te doen die tot het onderwerp dezer vennootschap behooren of daarmede in eenige betrekking staan of zich direct of indirect in dergelijke zaken te interesseeren, op verbeurte eener boete van f 1000, ten behoeve der vennootschap voor iedere overtreding.

Art. 10. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December. Binnen 2 maanden na sluiting van het boekjaar zal door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening in dubbel worden opgemaakt en een exemplaar aan een der aandeelhouders worden ter hand gesteld, ter overlegging aan de algemeene vergadering.

Door de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de gewone vergadering van aandeelhouders, is de directie volkomen gedechargeerd voor haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 11. Onder winst wordt verstaan hetgeen van de bruto ontvangsten, na aftrek van alle uitgaven, salarissen van directeuren en onkosten en na afschrijving van zooda-

nige bedragen als de algemeene vergadering zal goedvinden, overblijft.

Uit de winst wordt allereerst over het gestort kapitaal eene rente vergoed van 4 pct., hetgeen daarna overblijft zal na aftrek van het dividend, hetwelk na afloop van het boekjaar, door de algemeene vergadering, voor aandeelhouders wordt bestemd, komen aan directeuren en wel, aan Leering voor 2/3 en Jansen voor 1/3.

Art. 12. Voor wijziging der statuten is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen vereischt, terwijl een gelijk aantal stemmen zal noodig zijn om een besluit te nemen over al of niet verlenging der vennootschap.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal gehouden worden in de maand Maart te Enschede.

Art. 14. Alle besluiten in vergaderingen van aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen (dat wil zeggen 1 meer dan de helft).

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem doch kan geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen uitbrengen. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes. Gekozen is hij die de volstrekte meerderheid van stemmen op zich vereenigt. Is zulks met niemand het geval, zoo heeft eene tweede stemming plaats en is gekozen hij die de meeste stemmen op zich vereenigt. Staken in het laatste geval de stemmen, zoo beslist het lot.

Art. 15. In de algemeene vergadering wordt onder meer:

ten eerste: verslag van het afgeloopen boekjaar uitgebracht door directeuren;

ten tweede, de balans met de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen;

ten derde, het dividend vastgesteld;

ten vierde, voorzien in vacatures.

Art. 16. De directeuren samen, zoowel als 2 der aandeelhouders te zamen, hebben te allen tijde het recht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. De vergadering van aandeelhouders, ook de gewone jaarlijksche, voorziet in het voorzitterschap en secretariaat voor die vergaderingen.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, onder toezicht van een aandeelhouder, daartoe door de algemeene vergadering aan te wijzen.

De algemeene vergadering stelt het salaris van liquida-

teuren, alsmede den tijd gedurende welke zij in functie blijven, vast.

Hangende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten zooveel mogelijk van toepassing.

De verdeeling van het aanwezige kapitaal, nadat daaruit de schulden der vennootschap zullen zijn voldaan, zal geschieden in verhouding van de volgestorte aandeelen.

De comparanten verklaarden domicilie te kiezen ten kantore van den wettigen bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Enschede ten dage als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Christinus Hollander candidaat-notaris, en Jan Hemminga, notarisklerk, beiden wonende te Enschede, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, getuigen en mij notaris alhier onderteekend.

(Geteekend:) A. J. M. Verbeek, A. Jansen; G. C. Hollander, J. Hemminga, Schmid, notaris.

Geregistreerd te Enschede 16 September 1910, deel 84, folio 32 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

II°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Electrische Koperslagerij en Reparatiewerkplaats, voorheen firma A. Leering, te vestigen te Enschede.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 897.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Insulinde Cultuur Syndicaat, te Amsterdam.

Op 18 Juli 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Daniel Cornelis Boutmy, superintendent van diverse thee-ondernemingen op Java, tijdelijk wonende te s Gravenhage;
2. Theodore Carel Dentz, makelaar in tabak, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:
   a. voor zich zelven, en
   b. als — volgens zijne verklaring — mondeling lasthebber van den heer Willem Jiskoot, particulier, wonende te Baarn;
3. Wouter Cornelis de Vlaming, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende ten deze voor zijne te Amsterdam gevestigde firma Van Vloten en de Gijselaar;
4. Gerard Voorhoeve, lid van het bestuur van de Rotterdam Tapanoeli Cultuur-Maatschappij, wonende te Rotterdam, handelende ten deze voor zijne te Rotterdam gevestigde firma H. C. Voorhoeve & C°., effectenhandelaars;
5. Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum, en Jacobus Louet Feisser, koopman, wonende te Amsterdam, handelende ten deze voor hunne te Amsterdam gevestigde firma D. M. & C. Watering,

die verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Daniel Cornelis Boutmy voornoemd, voor 40 aandeelen;
door den heer Theodore Carel Dentz voornoemd, voor 300 aandeelen;
door den heer Willem Jiskoot voornoemd, voor 75 aandeelen;
door de firma „Van Vloten & de Gijselaar" voornoemd, voor 285 aandeelen;
door de firma „H. C. Voorhoeve & Co." voornoemd, voor 200 aandeelen;
door de firma „D. M. & C. Watering" voornoemd, voor 100 aandeelen;
Te zamen voor 1000 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Insulinde Cultuur Syndicaat"; zij zal in het buitenland den naam dragen van: „Le Syndicat Cultural Insulinde"; zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is in het algemeen zich, op welke wijze dan ook, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van — of in gemeenschap met — derden te interesseeren in cultuurzaken in Nederlandsch Indië of elders en meer in het bijzonder in zoodanige ondernemingen welke de cultuur van rubber, thee en andere producten beoogen, alsmede de handel in de verkregen producten. Zij tracht dat doel te bereiken door:

a. het verkrijgen en geven van opties tot koop van cultuurondernemingen en landconcessies; het aanvragen bij de bevoegde autoriteiten van landconcessies en het aanvaarden daarvan;

b. ondernemingen of landconcessies te verkrijgen en te vervreemden op welke wijze dan ook;

c. ondernemingen te openen en voor langeren of korteren tijd te exploiteeren;

d. deel te nemen in andere vennootschappen of syndicaten van cultuurondernemingen en mede te werken, op wat wijze dan ook, tot de oprichting van diergelijke vennootschappen en syndicaten; de plaatsing van aandeelen of obligaties te waarborgen of te bemiddelen, daarbij onder meer

rentebetaling op nog niet dividendgevende aandeelen, alsmede de rentebetaling van obligaties te waarborgen;

e. aandeelen, obligatiën of eenig ander geldswaardig papier van vennootschappen of syndicaten te verkrijgen en te vervreemden, in prolongatie te geven of te nemen;

f. voorschotten of producten te verstrekken of te verkrijgen, alsmede die producten in consignatie te geven of te nemen en daarvoor oogstverband of andere zekerheid te verleenen en te nemen;

en in het algemeen al datgene te doen en dusdanige handelingen te verrichten welke in den meest uitgebreiden zin verband houden met — of in betrekking staan tot — het hiervoor omschreven doel der vennootschap.

De vennootschap oefent haar werkkring, hetzij voor eigen rekening, hetzij in gemeenschap met derden, in Nederlandsch-Indië niet uit in de residentiën Soerakarta en Djokjakarta.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1985.

Uiterlijk in 1984 beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap. Zij kan ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met inachtneming der bepalingen van art. 31 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5 000 000 of 10 000 000 frs., verdeeld in 5 000 aandeelen, elk groot f 1000 of 2000 frs., waarvan er 1000 geplaatst zijn.

Directie en de raad van commissarissen zijn bevoegd de aandeelen te splitsen in onderaandeelen van zoodanig bedrag als zij goedvinden, en omgekeerd zijn zij bevoegd onderaandeelen tot één aandeel samen te voegen.

De uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen geschiedt naar gelang van gebleken behoefte op zoodanige tijdstippen en onder zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — als door de directie en den raad van commissarissen zal worden bepaald.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt en tot het aanvragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Bij uitgifte van de bij deze akte niet geplaatste aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de houders van de in art. 6 bedoelde optie-certificaten de voorkeur tot deelneming — en zulks tegen parikoers — en in verhouding van het getal optie-certificaten dat zij ten tijde der uitgifte bezitten tot het aantal aandeelen hetwelk wordt uitgegeven; de wijze waarop van dit recht van voorkeur kan worden gebruik gemaakt, wordt door de directie en den raad van commissarissen bij elke uitgifte van aandeelen geregeld.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, luiden — na volstorting — aan toonder, zijn doorloopend genommerd, geteekend door een directeur en een commissaris en voorzien van dividend-bewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividend-bewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren; onderaandeelen dragen daarenboven behalve het nommer van het aandeel waarvan zij deel uitmaken, een der letters van het alphabet, te beginnen met de letter A en zoo vervolgens.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel of onderaandeel.

Optie-certificaten.

Art. 6. Bij elk der 1000 aandeelen, waarvoor door de comparanten in het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap is deelgenomen, wordt afgegeven een optie-certificaat, welk certificaat den houder uitsluitend recht geeft op voorkeur tot deelneming bij uitgifte van de thans nog ongeplaatste aandeelen, alsmede bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, gelijk in art. 4, laatste alinea, dezer statuten is omschreven.

De optie-certificaten luiden aan toonder, zijn doorloopend

genummerd van 1 tot en met 1000, worden geteekend door een directeur en een lid van den raad van commissarissen, en voorzien van coupons en talon ter verkrijging van nieuwe coupons. Wijziging in de bepalingen dezer statuten, kan nimmer verandering brengen in het in dit artikel aan houders van optie-certificaten toegekende voorrecht.

Oprichtersbewijzen.

Art. 7. Bovendien geeft de vennootschap uit 500 oprichtersbewijzen, waarvan elk bewijs den houder uitsluitend recht geeft op 1/500 aandeel van het percentage in de overwinst en in het liquidatiesaldo, aan de gezamenlijke houders dezer oprichtersbewijzen in de art. 21 en 33 dezer statuten toegekend.

De oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500, geteekend door een directeur en een lid van den raad van commissarissen, en voorzien van dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het oprichtersbewijs, waartoe zij behooren.

Meerder recht dan het hier vermelde geven deze oprichtersbewijzen niet.

Wijziging in de bepalingen dezer statuten kan nimmer verandering brengen in het voor die oprichtersbewijzen vastgesteld aandeel in de overwinst en het liquidatie-saldo.

De hier bedoelde oprichtersbewijzen worden als volgt uitgereikt:

die genummerd 1 tot en met 250 aan voornoemden heer Theodore Carel Dentz en die genummerd 251 tot en met 500 aan de vennootschap onder de firma D. M. & C. Watering voornoemd.

Afgifte duplicaten.

Art. 8. Voor het geval aandeelen, onderaandeelen, dividendbewijzen, talons, optie-certificaten en oprichtersbewijzen mochten verloren zijn, kan de directie, met machtiging van den raad van commissarissen, en op kosten van dengene wiens stukken verloren zijn, duplicaat-stukken, dragende hetzelfde nummer als de verloren geraakte stukken, uitgeven, onder de voorwaarden en bepalingen door hen vast te stellen.

Echter zullen vooraf door aankondiging in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen, 3 malen, met tusschenpoozen van

2 maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om de stukken, welke men beweert verloren te hebben, ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Indien binnen 2 maanden na de laatste oproeping, niemand zich als houder der verloren geraakte stukken heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaten kunnen worden overgegaan en zal daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineel uitgegeven stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 9. Aandeelen, onderaandeelen, talons, dividendbewijzen, optie-certificaten en oprichtersbewijzen, welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, worden ingetrokken en op kosten van den betrokken houder door nieuwe vervangen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren (waartoe ook eene vennootschap benoemd kan worden), onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 9 leden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel vastgestelde grens, hoeveel directeuren in functie zullen zijn en uit hoeveel leden de raad van commissarissen zal bestaan.

De directeuren en de leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ontslag aan directeuren en leden van den raad van commissarissen kan slechts worden verleend bij een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Met afwijking van het vorenstaande voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma D. M. & C. Watering, voornoemd, en tot leden van den raad van commissarissen, de heeren: Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman, wonende te Amsterdam, Daniel Cornelis Boutmy, voornoemd, Theodore Carel Dentz, voornoemd, Willem Jiskoot, voornoemd, Hendrik Anthony van Nievelt, koopman, wonende te Rotterdam, Anthonie de Stoppelaar Blijdesteyn, directeur van de „Amsterdam Langkat Compagnie”, wonende te Amsterdam, Wouter Cornelis de Vlaming, voornoemd, en Gerard Voorhoeve, voornoemd.

Directie.

Art. 11. De directie is belast met de geheele leiding der zaken van de vennootschap, en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, terwijl elk harer leden de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door een directeur of vanwege de directie geteekend.

De directie is bevoegd om — onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen — een of meer onderdirecteuren of procuratiehouders aan te stellen en dezen zoodanige bevoegdheid toe te kennen als door de directie in overleg met den raad van commissarissen zal worden bepaald.

Art. 12. Onverminderd de haar in het vorige artikel toegekende bevoegdheid, heeft de directie de machtiging noodig van het in art. 17 bedoelde gedelegeerd lid van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis van 2 der andere commissarissen, voor het verrichten van al zoodanige handelingen, waaruit voor de vennootschap verbintenissen voortspruiten, waarvan het geldelijk belang f 10 000 te boven gaat.

Voor het sluiten van obligatieleeningen — al of niet onder hypothecair verband — is de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 13. De directeuren genieten buiten hun aandeel in de overwinst hun in art. 21 toegekend, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Met afwijking van het vorenstaande, wordt het salaris van den bij deze benoemden directeur bepaald op f 7500 's jaars.

Besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, houdende vaststelling of verandering van het salaris van de directie, zijn alleen geldig indien zij zijn genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 14. Commissarissen zijn bevoegd een directeur te schorsen; dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorste, waarin de redenen van schorsing worden vermeld.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen

welke daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

Art. 15. Bij ziekte, afwezigheid of schorsing van een directeur, en indien de betrekking van directeur — ook zonder voorafgaande schorsing — vacant wordt, voorziet de raad van commissarissen — zoo noodig — tijdelijk in het beheer; intusschen neemt het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen tijdelijk het beheer waar; binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature zal echter eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien; dit een en ander onverminderd het in art. 10, tweede lid dezer statuten bepaalde.

De raad van commissarissen heeft het recht voor de benoeming van een directeur eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Vertegenwoordiging buiten Nederland.

Art. 16. De directie kan, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, een of meer vertegenwoordigers benoemen, ten einde de vennootschap in Nederlandsch-Indië of elders te vertegenwoordigen, en aan dezen zoodanige volmacht verstrekken, als door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, zal worden bepaald.

De directie is bevoegd een vertegenwoordiger te allen tijde ontslag te verleenen.

Raad van commissarissen.

Art. 17. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directie; commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoren en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als elders en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken en bescheiden en de kas op te nemen.

De raad is bevoegd het onderzoek der boekhouding aan een of meer deskundigen op te dragen en om de uitoefening

zijner rechten buiten Nederland op te dragen aan een of meer door hem daartoe bij notarieele akte aan te stellen lasthebbers.

De directie is verplicht den raad alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en regelt de rangorde waarin die titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zal worden vervangen; de raad benoemt uit zijn midden een gedelegeerd lid en kiest uit of buiten zijn midden een secretaris.

Voor het bijwonen hunner vergaderingen, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan commissarissen (behalve het gedelegeerd lid) presentiegeld toegekend, waarin is begrepen eene vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt tot gedelegeerd lid van den raad van commisarissen benoemd de heer Theodore Carel Dentz, voornoemd, terwijl het presentiegeld van de bij deze benoemde leden van den raad van commissarissen wordt bepaald op f 400 per jaar, voor elk hunner, en het salaris van het bij deze benoemde gedelegeerd lid van den raad van commissarissen wordt vastgesteld op f 5000 per jaar.

Besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, houdende vaststelling of verandering van het presentiegeld van commissarissen en het salaris van het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen, zijn alleen geldig, indien zij zijn genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen, het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen of de directie het verlangen, doch minstens eenmaal per maand, tenzij de voorzitter zulks onnoodig oordeelt.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en in den regel door de directie bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont of op die vergadering vertegenwoordigd is. Van de besluiten houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen. Staken de stemmen, zoo beslist de

voorzitter als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

De stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden door den voorzitter geteekend.

In de gevallen waarin de directie eenige goedkeuring of machtiging van den raad van commissarissen noodig heeft, kan die goedkeuring ook buiten eene commissaris-vergadering worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van dien raad.

Ieder lid van den raad van commissarissen kan zich op de vergaderingen van dien raad door een ander lid, krachtens schriftelijke of telegraphische opdracht doen vertegenwoordigen, om namens hem stem uit te brengen.

Art. 19. Om de 2 jaar treedt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die te houden in 1912, een der leden van den raad van commissarissen af.

De bij deze benoemde leden van den raad van commissarissen treden af als volgt:

de heer Pieter van Leeuwen Boomkamp, voornoemd, in 1912;

de heer Daniel Cornelis Boutmy, voornoemd, in 1914;

de heer Willem Jiskoot, voornoemd, in 1916;

de heer Hendrik Anthony van Nievelt, voornoemd, in 1918;

de heer Antonie de Stoppelaar Blijdesteyn, voornoemd, in 1920;

de heer Wouter Cornelis de Vlaming, voornoemd, in 1922;

de heer Gerard Voorhoeve, voornoemd, in 1924, en

de heer Theodore Carel Dentz, voornoemd, in 1926.

Een nieuw benoemde commissaris neemt op den rooster van aftreding de plaats in, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Vacatures in het college van den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Wanneer echter het getal commissarissen door eene vacature beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet-bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorg draagt, dat in de vacatures binnen

eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functie te blijven waarnemen totdat door de algemeene vergadering in de vacature zal zijn voorzien en de nieuw benoemden hunne functiën hebben aangenomen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. De boeken der vennootschap worden afgesloten per 31 December van elk jaar, en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden alsmede een jaarverslag, aan den raad van commissarissen worden toegezonden om door dezen te worden nagezien en daaromtrent prae-advies uit te brengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening worden ter goedkeuring aangeboden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en liggen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ter visie voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap; de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt de directie tot volledige décharge voor haar beheer en den raad van commissarissen wegens het toezicht ten aanzien van het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 21. Jaarlijks worden op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen afgeschreven als de directie, in overleg met den raad van commissarissen, zal geraden achten.

Van de winst welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe die winst aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft, wordt 20 percent uitgekeerd aan de gezamenlijke houders der oprichtersbewijzen,

terwijl van het dan resteerende gedeelte komt:

65 percent aan aandeelhouders;

10 percent aan de directie;

10 percent aan het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen, en

15 percent aan de overige leden van dien raad gezamelijk.

Directie en commissarissen zijn evenwel bevoegd om een gedeelte van de winst, welke overblijft nadat aan aandeelhouders 5 percent over het gestort bedrag hunner aandeelen en aan de houders van de oprichtersbewijzen de hiervoor bedoelde 20 percent der overwinst is uitgekeerd, te bezigen tot vorming en stijving van een reservefonds.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 30 bedoelde dagbladen.

Art. 22. Dividenden waarover 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door de directie in overleg met den raad van commissarissen belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van den raad van commissarissen tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat die rekening ten volle is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 25. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den raad van commisarissen aan te wijzen. Zij worden minstens 7 dagen te voren door de directie bijeengeroepen op de wijze als in art. 30 is aangegeven. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uur moet verloopen.

In alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens het geval voorzien in art. 29, wordt het voorzitterschap waar-

genomen door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad, terwijl indien geen der leden van den raad van commissarissen ter vergadering tegenwoordig is, aandeelhouders zelven in het voorzitterschap voorzien.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in de artt. 10, 13, 17 en 31, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, op wie bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen zijn uitgebracht en is hij gekozen, op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij de eerste stemming meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot, wie van hen in herstemming zullen komen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders hebben recht de vergadering bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens drie dagen vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping der vergadering te vermelden, en zulks tegen reçu dat dan als toegangsbewijs voor de vergadering strekt; indien echter de vergadering op verkorten termijn is opgeroepen, hebben de aandeelhouders tot eene aldus belegde vergadering toegang op vertoon hunner aandeelen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 26. De punten ter behandeling in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd, en wel: die door directie en/of commissarissen voorgesteld, van af den derden dag vóór de vergadering, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingediend.

Indien eene vergadering op verkorten termijn is opgeroepen, worden de punten van behandeling alleen in de oproeping vermeld.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend, minstens 5 dagen vóór de vergadering, en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Elk aandeel (de onderaandeelen waarin een aandeel is gesplitst voor een geheel aandeel gerekend) geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 27. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van den raad van commissarissen of dengeen die de vergadering daarmede belast, notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengeen die de notulen gehouden heeft en door een aandeelhouder, die daartoe door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt uitgenoodigd.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders op verlangen van directie en/of commissarissen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare handelingen in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en/of den raad van commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

5. voorzien in de eventueele vacatures in het bestuur.

Art. 29. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie en/of commissarissen dit noodig vinden, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van

het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de directie verplicht is de vergadering binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek bijeen te roepen en uiterlijk 4 weken na dat binnenkomen te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

De aandeelhouders, die de aanvrage doen, zijn verplicht hunne aandeelen tegen bewijs van ontvangst ten kantore der vennootschap te deponeeren en daar gedeponeerd te laten tot na den afloop der vergadering.

Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 30. Alle oproepingen of kennisgevingen aan houders van aandeelen, optie-certificaten en oprichtersbewijzen, geschieden door middel van aankondiging in een te Amsterdam veel verspreid dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder zijn medebegrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den termijn, waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd.

Echter kan daaromtrent slechts een wettig besluit worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 32.. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van de liquidateuren bepaald.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeel-

houders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering waarin de liquidatierekening wordt goedgekeurd, van kracht.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders, die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door den liquidateur gedeponeerd bij eene bank of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, wordt aangewezen, en de liquidateur zal ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Art. 33. Van het saldo der liquidatie-rekening (waaronder begrepen zijn eventueel bestaande reserves) wordt aan aandeelhouders in de eerste plaats uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen.

Het alsdan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

aan aandeelhouders wordt uitgekeerd 5 percent over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe het saldo der liquidatierekening aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft wordt 20 percent uitgekeerd aan de gezamenlijke houders der oprichtersbewijzen, terwijl van het dan nog resteerende gedeelte komt:

65 percent aan aandeelhouders;

10 percent aan de directie;

10 percent aan het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen, en

15 percent aan de overige leden van den raad van commissarissen gezamenlijk.

Slotbepaling.

De bij deze akte benoemde directeur en leden van den raad van commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin die veranderingen te brengen, welke tot het verkrijgen dier bewilliging van Regeeringswege zullen worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en

Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen. En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) D. C. Boutmy, Theod. C. Dentz, W. C. de Vlaming, G. Voorhoeve, J. Vorstelman, Jac. Louet Feisser; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Juli 1910, deel 273, folio 85 verso, vak 4.

Op 29 Augustus 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum, en Jacobus Louet Feisser, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als de eenige vennooten van en alzoo voor hunne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma D. M. & C. Watering,

in aanmerking nemende:

dat blijkens akte, 18 Juli 1910 ten overstaan van mij notaris verleden, is opgericht, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte, de naamlooze vennootschap: naamlooze vennootschap ,,Insulinde Cultuur Syndicaat'', te vestigen te Amsterdam, en bij welke akte de voormelde firma D. M. & C. Watering is benoemd tot directeur;

dat bij die akte de directeur en de leden van den raad van commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd;

dat door den Minister van Justitie blijkens diens resolutie van 26 Augustus 1910, eerste afdeeling B, n°. 509, werd te kennen gegeven dat de overgelegde akte van oprichting behoort te worden gewijzigd.

En verklaarden de comparanten in hunne voormelde betrekking ter voldoening aan dat te kennen geven en krachtens de voormelde aan den directeur verleende bevoegdheid, bij

deze de volgende wijziging aan te brengen in de gemelde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Insulinde Cultuur Syndicaat", en wel:

In het vierde lid van art. 26 worden de woorden: „de onderaandeelen waarin een aandeel is gesplitst" vervangen door de woorden: „onderaandeelen, uitmakende een bedrag van f 1000".

Waarvan akte.

Gdaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Vorstelman, Jac. Louet Feisser; R. Prager, J. J. v. Rossum, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Augustus 1910, deel 272, folio 121 recto, vak 4.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

12 Sept. 1910
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Insulinde Cultuur Syndicaat'', te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 898.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed ,,Jacoba'', te Amsterdam.

Heden, 13 September 1910, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Eduard Arnold Klingenhever, smid, wonende te Amsterdam, Jacob van Lennepstraat n°. 157;
2. de heer Nicolaas Jacobus Schaafstra, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Wilhelminastraat n°. 109.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed ,,Jacoba''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1959, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van

geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 12 geplaatst, waarvoor door de beide oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst

binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, heeft de directeur geene machtiging noodig van den eventueel benoemden commissaris, de eventueel benoemden commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op. De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedan-

ken, maar mag zijne functie niet nederleggen, voor door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal wordt hierbij in afwijking van deze wijze van benoeming benoemd tot directeur de comparant sub 1.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, den eventueel benoemden commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondigingen, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen waar 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen, of wel wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats hebben.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich en als gemachtigde van anderen, te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een der door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af, en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en de commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) E. A. Klingenhever, J. Schaafstra; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 14 September 1910, deel 273, folio 112 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910
n°. 151.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Jacoba", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 October 1910, n°. 232.

N°. 899.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: A. J. Nuss' Algemeene Kantoor-, Boek- en Kunsthandel en Handelsdrukkerij en -binderij, te Amsterdam.

Op 8 September des jaars 1910 verschenen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Antonius Johannes Franciscus Hubertus Nuss, koopman;
2. mejuffrouw Elisabeth Hubertina Suzanna Nuss, zonder beroep;
3. de heer Johannes Hubertus Nuss, geëmployeerde;
4. de heer Antonius Johannes Hubertus Nuss, geëmployeerde;
5. de heer Hendrikus Gerardus Nuss, geëmployeerde,

allen wonende te Amsterdam, behalve de eerste comparant, die te Bussum woont.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Augustus 1910 n°. 82 op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Antonius Johannes Franciscus Hubertus Nuss voor 146 aandeelen of f 73 000;

mejuffrouw Elisabeth Hubertina Suzanna Nuss voor 1 aandeel of f 500;

den heer Johannes Hubertus Nuss voor 1 aandeel of f 500;

den heer Antonius Johannes Hubertus Nuss voor 1 aandeel of f 500;

den heer Hendrikus Gerardus Nuss voor 1 aandeel of f 500,

samen voor de 150 aandeelen der vennootschap of f 75 000, en dat zij voor die naamlooze vennootschap hebben vastgesteld de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: A. J. Nuss' Algemeene Kantoor-, Boek- en Kunsthandel en Handelsdrukkerij en -binderij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het voortzetten van den algemeenen kantoor-, boek- en kunsthandel en handelsdrukkerij en -binderij door den comparant Antonius Johannes Franciscus Hubertus Nuss, onder zijn naam en onder C. L. C. Voskuil, te Amsterdam gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak aanvangende heden en eindigende ultimo December 1960.

De duur der vennootschap kan worden verlengd bij besluit der vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 500, alle geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zij zijn doorloopend genummerd, aanvangende met 1 en worden voor de vennootschap onderteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen als de voorgaande zijn ingelost.

De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 6. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelhouders moeten bij verkrijging hunner aandeelen hunne woonplaats aan de directie opgeven.

Bij verandering van woonplaats moeten zij daarvan aan de directie kennis geven.

Bij bedoelde verkrijging moeten de aandeelhouders tevens een domicilie kiezen, dat in het register wordt vermeld.

Art. 7. Geene overdracht, onder de levenden, van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouder in het in art. 6 vermeld register zijn ingeschreven, waarvan echter uitgezonderd de weduwe en de kinderen van den eersten comparant, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane vergadering van aandeelhouders vastgesteld of wel, indien zulks nog niet nader is geschied, tot hoogstens den prijs bij het oprichten dezer vennootschap te bepalen, in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden vergadering van aandeelhouders, waarop de bepalingen omtrent oproeping in art. 20 vervat, niet van toepassing zijn.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens opgave van den prijs, welken hij verlangt te bedingen.

De directie bericht binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in het in art. 6 vermeld register ingeschreven aandeelhouders, die binnen 14 dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan de directie, welke binnen 7 dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen kennis geeft aan den aandeelhouder, die aandeelen te koop heeft aangeboden.

Deze aandeelhouder is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft en evenzeer in de keuze van den persoon, wien hij gunnen wil, bij bieding door meer dan één persoon voor eenzelfden prijs.

In geval van gunning geeft hij daarvan binnen 8 dagen na de ontvangst der laatstvermelde kennisgeving, bericht aan de directie, die dat binnen 3 dagen daarna overbrengt aan den aandeelhouder, wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 5 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan de directie, geen bericht is gezonden van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, is hij, gedurende 3 maanden na die aanvankelijke mededeeling vrij in de overdracht tegen den door hem gevraagden prijs, van

het door hem aangeboden aantal aandeelen, aan niet-aandeelhouders.

Deze bepalingen gelden niet voor den heer Antonius Johannes Franciscus Hubertus Nuss, voornoemd. Deze blijft vrij zijne aandeelen aan anderen over te dragen, alleen met inachtneming van het bepaalde in art. 8.

Het dividend van een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in verhouding tot den termijn van verkoop.

Art. 8. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en van den verkrijger, ingeschreven in het register bedoeld in art. 6 en door hen of hunnen vertegenwoordiger, benevens door de directie onderteekend.

Ingeval de overdracht geschiedt krachtens lastgeving, moet die lastgeving schriftelijk zijn.

De akte van lastgeving of een authentiek afschrift daarvan moet ten kantore der vennootschap blijven berusten.

De overdracht onder de levenden kan niet geschieden gedurende 8 dagen vóór eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. In geval van overlijden van een aandeelhouder, zijn diens erfgenamen verplicht binnen een jaar na dat overlijden den nieuwen rechthebbende of de rechthebbenden op diens aandeelen aan te wijzen, onder overlegging, ten genoegen van de directie, van de noodige bewijsstukken.

Art. 10. Van elken overgang wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, geteekend door de directie.

Art. 11. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede zijn geraakt, is de directie bevoegd aan den aanvrager duplicaten af te geven, alles onder zoodanige waarborgen als zij zal bepalen.

Alle kosten op de afgifte van duplicaten vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen.

De leden van de directie zullen onderling hunne functiën verdeelen.

De directie wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders en kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Antonius Johannes Franciscus Hubertus Nuss, voornoemd.

In de vergadering van oprichters, bedoeld in art. 7, eer-

ste alinea, zal worden voorzien in de directie voor het geval de heer Antonius Johannes Franciscus Hubertus Nuss, voornoemd, ophoudt directeur te zijn en de belooning geregeld.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 14. De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor het verkrijgen zoo in genot als eigendom van onroerende zaken.

Wanneer geen raad van commissarissen aanwezig is conform de bepalingen van art. 15, behoeft de directie voor de in dit artikel genoemde handelingen ook geen goedkeuring van aandeelhouders.

De directie behoeft de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen;
b. het bezwaren van onroerende zaken;
c. het vervreemden van onroerende zaken;
d. het afstaan in genot van onroerende zaken.

Toezicht op het bestuur.

Art. 15. Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 leden.

De leden van den raad van commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

Zij kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Zoolang de heer Antonius Johannes Franciscus Hubertus Nuss, voornoemd, directeur van deze vennootschap is of lid harer directie is, zal er geen raad van commissarissen zijn en is ook de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders, in art. 14 bedoeld, niet noodig.

In de vergadering van oprichters, bedoeld in art. 7, eerste alinea, zullen commissarissen worden benoemd voor het geval de heer Antonius Johannes Franciscus Hubertus Nuss, voornoemd, ophoudt directeur of lid van hare directie te zijn en eene eventueele belooning geregeld.

Art. 16. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot de bezittingen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas.

Art. 17. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, die elk jaar aftreedt en herkiesbaar is. Deze leidt de vergaderingen van den raad en roept die bijeen, de oproepingen geschieden schriftelijk en minstens 2 dagen te voren.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als dit door een of meer zijner leden wordt noodig geoordeeld.

Hij besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is noodig de tegenwoordigheid van minstens 2 leden.

De vergaderingen van commissarissen worden bijgewoond door de directie, die gehouden is alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Zij brengt eene adviseerende stem uit; intusschen zijn commissarissen bevoegd ook vergaderingen te houden buiten tegenwoordigheid van de directie.

Schorsing en ontslag.

Art. 18. Directeuren kunnen wegens ongeschiktheid of andere zeer gewichtige redenen in hunne betrekking worden geschorst bij een besluit, door de meerderheid van den raad van commissarissen te nemen.

Binnen 14 dagen na de schorsing wordt door den raad van commissarissen eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

Bij de bekrachtiging wordt de geschorste geacht uit zijne betrekking te zijn ontslagen op den dag der schorsing. Bij niet-bekrachtiging vervalt de schorsing.

Art. 19. Het besluit tot ontslag van directeuren of commissarissen of bekrachtiging eener schorsing van directeuren, moet worden genomen met 3/4 gedeelte der stemmen die in de vennootschap kunnen worden uitgebracht, als alle aandeelhouders tegenwoordig zijn.

Indien de vergadering van aandeelhouders daartoe niet voltallig is, wordt binnen 3 weken eene tweede vergadering gehouden, waarin door de aanwezigen wordt beslist, onverschillig het bedrag van het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Vergaderingen.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders (opgeroepen door de directie en/of den raad van commissarissen) worden gehouden ter plaatse bij de oproeping te bepalen.

Aandeelhouders worden minstens 2 weken vooraf schrif-

telijk opgeroepen, met mededeeling der te behandelen onderwerpen.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, kan met algemeene stemmen van dit voorschrift worden afgeweken.

Vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of de raad van commissarissen of aandeelhouders, minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit aan de directie, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen.

Wanneer aan het verzoek binnen dien tijd niet is voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot de oproeping overgaan en hebben zij het recht inzage te nemen van het register van aandeelhouders.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudste der directeuren.

Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelf in het praesidium.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en een door hem bij den aanvang der vergadering aangewezen persoon.

Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. Alleen de aandeelhouders of degenen, die voor hen als vertegenwoordigers ter vergadering verschijnen, mogen aan de stemming deelnemen, indien zij de presentielijst geteekend hebben.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Als vertegenwoordiger van andere aandeelhouders kan hij bovendien nog 6 stemmen uitbrengen, alles behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen komen, minstens 8 dagen vóór de vergadering worden ingeleverd bij den raad van commissarissen of bij de directie, die daarvan zoo spoedig mogelijk mededeeling doet aan de andere aandeelhouders.

Stemming.

Art. 23. De besluiten der vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. In blanco ingeleverde stembilletten worden als niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd waarin, volgens het oordeel der vergadering, de naam niet voldoende is aangeduid, heeft herstemming plaats.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op heid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen,

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Balans en winst en verlies.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 December 1910.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt in overleg met den raad van commissarissen en vóór 31 Maart gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders. Aan aandeelhouders wordt 7 dagen te voren schriftelijk medegedeeld wanneer die stukken ter visie nedergelegd zullen worden.

Is binnen dien termijn van ter-visie-ligging geen schriftelijk verzet door aandeelhouders tegen de balans en winst-en-verliesrekening bij de directie of bij den raad van commissarissen gedaan, dan zal de balans en winst-en-verliesrekening als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld worden beschouwd, alles door het enkel verloop van den ter-

mijn en strekt zij tevens de directie tot décharge voor het door haar in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer en den raad van commissarissen voor het gehouden toezicht.

Wanneer er verzet heeft plaats gehad, dan moet binnen 3 weken na het verzet eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle salarissen, lasten en kosten, benevens de noodige afschrijvingen.

Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans is behaald, wordt voor alles uitgekeerd aan aandeelhouders tot 4 pct. van hun kapitaal.

Van het resteerende komt ten goede:

85 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan de directeuren te zamen, ieder voor een gelijk deel, en

5 pct. aan commissarissen te zamen, ieder voor een gelijk deel.

Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 25. De vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht noodig zijn.

In zoodanige vergadering moet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met 3/4 der aanwezige stemmen goedgekeurd worden.

Indien gemelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist, onverschillig het bedrag van het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering genomen worden dan met minstens 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 26. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening

door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen of van een of meer aandeelhouders, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

Gedurende de liquidatie gelden de bepalingen dezer akte.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindafrekening kan niet gehouden worden dan minstens eene maand nadat per brief aan aandeelhouders is kennis gegeven waar die rekening, ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter inzage ligt. Hetgeen bij liquidatie overblijft na volledige terugbetaling van het geplaatst kapitaal, komt aan aandeelhouders ten goede.

Art. 27. Alle aankondigingen der vennootschap, voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, geschieden per brief en kunnen geschieden aan het in art. 6 bedoelde gekozen domicilie.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Door den heer Antonius Johannes Franciscus Hubertus Nuss, voornoemd, wordt ter volledige volstorting zijner deelname in deze vennootschap ingebracht zijn algemeene kantoor-, boek- en kunsthandel en handelsdrukkerij en -binderij, met al hetgeen daartoe behoort.

De overige deelnamen geschieden in contanten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lucas Antonius Butôt, candidaat-notaris, en Johannes van Galen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) A. J. Nuss, E. H. S. Nuss, Joh. H. Nuss, Ant. J. H. Nuss jr., Henri G. Nuss; L. A. Butôt, J. van Galen, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 September 1910, deel 248, folio 192 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910 n°. 82. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: A. J. Nuss' Algemeene Kantoor-, Boek- en Kunsthandel en Handelsdrukkerij en -binderij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 October 1910, n°. 232.

N°. 900.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Het Ambacht'', te Rotterdam.

Heden, 12 September 1910, compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Franciscus Nicolaas Lodders, bouwkundige, wonende te Rotterdam;
2. de heer Hein Willem Bart Collignon, timmerman, wonende te Rotterdam, zich ook noemende en schrijvende Hendrikus Wilhelmus Bartholomeus Collignon, en
3. de heer Josef Maria Lodders, schilder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Het Ambacht'', en is gevestigd te Rotterdam.

Aanvang en duur.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, te rekenen, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van af den dag van het passeeren dezer akte.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van onroerende goederen in Nederland, zoowel door aankoop, verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring, inbreng als anderszins, het deelnemen in andere vennootschappen van gelijken aard en verder in het algemeen alles te doen, in den meest uitgebreiden zin, wat met een of ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en geteekend door 2 directeuren. Zij luiden aan toonder en worden bij de uitgifte onmiddellijk volgestort.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst 10 aandeelen, in welk geplaatst kapitaal is deelgenomen door den comparant Franciscus Nicolaas Lodders, voor 4 aandeelen, door den comparant Hein Willem Bart Collignon voor 3 aandeelen en door den comparant Josef Maria Lodders voor 3 aandeelen.

De volstorting moet plaats hebben binnen 14 dagen na het passeeren dezer akte.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst voor 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Tot de uitgifte dezer aandeelen is noodig een besluit van de algemeene vergadering.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit 2 personen. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte wordt in eene algemeene vergadering, van aandeelhouders de raad van bestuur benoemd.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, de algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den raad van bestuur te allen tijde te ontslaan.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De raad van bestuur is belast met het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin, en bevoegd namens de

vennootschap te handelen en de goederen der vennootschap te verhuren.

Voor de vervreemding van de goederen der vennootschap, het ter leen opnemen van gelden, met of zonder hypothecair verband, het bezwaren met andere zakelijke rechten, is de toestemming noodig van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Alle stukken de vennootschap bindende, moeten worden geteekend door den raad van bestuur.

Vergaderingen.

Art. 7. Het bestuur vergadert zoo dikwijls een der leden zulks noodig acht.

Art. 8. Minstens eenmaal in het jaar en wel in de maand Maart, voor het eerst in Maart 1911, wordt eene algemeene vergadering gehouden, uitgeschreven door den raad van bestuur.

De raad van bestuur kan te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen.

Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 gedeelte der uitgegeven aandeelen, schriftelijk daartoe hun verlangen aan den raad van bestuur te kennen geven, is deze verplicht om, binnen 8 dagen na die kennisgeving, de aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Wanneer niet aan bovengemeld verzoek wordt voldaan, is elk der aandeelhouders, die de aanvrage mede heeft onderteekend, bevoegd de oproeping te doen.

De vergaderingen hebben plaats te Rotterdam.

Art. 9. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te brengen en te vertoonen en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden geleid door een der leden van den raad van bestuur, bij onderling goedvinden te regelen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Stemrecht.

Art. 11. In de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelven of voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. .Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het eerste boekjaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 13. In de gewone algemeene vergadering wordt door den raad van bestuur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Art. 14. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst ultimo December 1910, sluit de raad van bestuur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op, die hij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering.

Goedkeuring daarvan strekt den raad van bestuur tot décharge van het beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 15. De jaarlijksche winst wordt ponspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij op de gewone algemeene vergadering, in het vorig artikel bedoeld, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen mocht worden besloten die geheel of gedeeltelijk te reserveeren.

De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal onmiddellijk betaalbaar zijn na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De reserve zal belegd worden op de wijze door de vergadering van aandeelhouders te bepalen. Deze vergadering is bevoegd te allen tijde over het reservefonds te beschikken.

Ontbinding.

Art. 16. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien, of door een besluit van de algemeene vergadering, met 3/4 van de uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer

akte en tot ontslag van directeuren, kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal binnen 14 dagen daarna eene nieuwe algemeene vergadering worden gehouden, waarin ongeacht het tegenwoordig zijnde geplaatst aandeelenkapitaal zal worden besloten met 3/4 der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Slotbepaling.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen, die niet bij deze akte geregeld zijn, beslist alle geschillen over de uitlegging en de beteekenis van de bepalingen dezer akte, beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen den raad van bestuur en houders van aandeelen, of ook tusschen houders van aandeelen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. N. Lodders, H. Collignon, J. M. Lodders; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 September 1910, deel 417, folio 187 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 51. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Het Ambacht", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 October 1910, n°. 232.

N°. 901.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Soerangga", te Amsterdam.

Op 15 September 1910 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Frederik Hendrik de Kock van Leeuwen, particulier, wonende te Heemstede, in zijne hoedanigheid van directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Soerangga", opgericht bij akte, 11 Februari 1907 door den notaris Jean Charles Gerard Pollones te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Januari 1907 n°. 29;

gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam 9 Augustus 1910 ten kantore van de genoemde naamlooze vennootschap aan de Doelenstraat n°. 8, blijkens proces-verbaal dienzelfden dag door mij notaris opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijziging in de gemelde akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijziging, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijziging aan te brengen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Soerangga", gevestigd te Amsterdam, op het ontwerp van welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 September 1910 n°. 47, van welk ontwerp een door Zijne Excellentie den heer Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en

van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht:

De eerste zin van art. 4 der statuten, luidende: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000", vervalt en wordt vervangen door een nieuwen zin, luidende: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 1000."

De comparant en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret en Bertram Josephus Ramspek, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) F. H. de Kock van Leeuwen; Theodore Borret, Ramspek, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 September 1910, deel 272, folio 50 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Sept. 1910
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 546;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Soerangga", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Januari 1907 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 October 1910, nº. 232.

Nº. 902.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Bank voor den Fondsenhandel, te Amsterdam.

Op 16 September 1910 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer August Marie Ruys van Hoogh Schaerwoude, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

2. de heer August Marie Ruys van Hoogh Schaerwoude, voornoemd, als gemachtigde van de heeren Gaston Houry en Paul Roger, beiden commissionnair in effecten, wonende te Parijs, ingevolge onderhandsche akte van volmacht, die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht;

3. de heer Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, wonende te Amsterdam, als gemachtigde van den heer jhr. Hubert Mathijs Adriaan Jan van Asch van Wijk, particulier, wonende te Amsterdam, en van den heer Albertus Hendrikus van Heusden, makelaar, wonende te Amsterdam, ingevolge onderhandsche akte, die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn aan deze minuut is vastgehecht,

die verklaarden bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden.

Naam en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Internationale Bank voor den Fondsenhandel, en heeft ten doel den handel in den uitgebreidsten zin in ter beurze van Amsterdam en Parijs verhandelbare fondsen.

Zetel en duur.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor 50 jaar, een aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij zal dus eindigen 50 jaar later, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting, krachtens besluit van de algemeene vergadering vóór het einde van den bepaalden tijd genomen, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan mocht worden vereischt.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000 (Nederlandsch), verdeeld in 1000 aandeelen van f 100 elk.

De aandeelen luiden aan toonder en worden volgestort, de geplaatste binnen eene maand na het passeeren dezer akte, de niet geplaatste bij hunne uitgifte.

De niet geplaatste aandeelen zullen binnen den tijd van 5 jaar na de dagteekening van het besluit, waarbij de Koninklijke bewilliging is verleend, moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000.

Zij worden door den bij art. 10 bedoelden directeur en een der commissarissen geteekend.

Art. 5. De eigendom van 1 of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen der akte van oprichting en aan de beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragend als het aandeel.

Art. 7. In geval van verlies van aandeelen of dividendbladen zal de aandeelhouder daarvan aan den directeur schriftelijk kennis geven, met opgave van de nummers.

Dit verlies zal op kosten van den verliezer, driemalen, telkens met een termijn door den directeur te bepalen, in 2 of meer door dien directeur aan te geven bladen worden bekend gemaakt. Drie maanden na de laatste bekendmaking kan de directeur nieuwe bewijzen van aandeel of dividend-

bladen afgeven, en zullen de oude alsdan alle waarde verliezen; hiervan geschiedt eveneens op bovengenoemde wijze aankondiging, ten koste van den verliezer.

Art. 8. Behalve gemeld aandeelenkapitaal zullen er worden uitgegeven 40 oprichtersaandeelen aan toonder.

Art. 9. De stortingen op de geplaatste aandeelen hebben plaats binnen eene maand nadat de akte van oprichting zal zijn verleden.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, bijgestaan door een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 3 leden, welke raad van commissarissen zal worden benoemd in de eerst te houden algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze vergadering zal worden gehouden binnen eene maand na den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering genomen van al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft, en met het aangaan van alle overeenkomsten.

Art. 12. De directeur benoemt en ontslaat onder zijne verantwoordelijkheid de beambten der maatschappij en regelt hunne salarissen, echter alles in overleg met den raad van commissarissen.

Art. 13. Alle bescheiden van de vennootschap uitgaande worden door den directeur geteekend.

De directeur vervreemdt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet, noch sluit ten haren behoeve eenige obligatieleening, dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De directeur wordt voor den tijd van 5 jaren door de algemeene vergadering benoemd. Aftredende is hij onmiddellijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid zoowel den directeur als ieder der commissarissen te allen tijde te ontstaan.

Art. 15. De directeur en commissarissen moeten houders zijn van ieder minstens 2 aandeelen, die zullen gedeponeerd blijven ter plaatse door de algemeene vergadering te bepalen, gedurende hun diensttijd onvervreemdbaar zijn en der vennootschap strekken tot waarborg voor het door hen te voeren beheer.

Art. 16. Het salaris van den directeur wordt telkens voor het loopende jaar door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 17. In afwijking van het bepaalde bij art. 14 wordt bij deze, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer A. M. Ruys van Hoogh Schaerwoude, voornoemd.

Art. 18. De commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerde, die met het dagelijksch toezicht op het beheer van de zaken der vennootschap is belast.

Boekjaar, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Op laatstgenoemden datum, en wel voor het eerst op ultimo December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 20. De balans en de winst-en-verliesrekening moeten vóór 1 April van elk jaar opgemaakt zijn.

Zij worden uiterlijk op dien datum gesteld in handen van den raad van commissarissen, die haar advies uitbrengt.

Gemelde balans en winst-en-verliesrekening worden, met het advies, in de gewone algemeene vergadering ter tafel gebracht en door die vergadering goed- of afgekeurd.

In geval van goedkeuring is de directeur daardoor gedechargeerd over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Bij ontstentenis van een of meer leden van den raad van commissarissen wordt daarin door eene buitengewone vergadering, tot dit doel door den directeur bijeengeroepen, voorzien.

Art. 21. De jaarlijksche zuivere winst bestaat uit alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten, interesten, tantièmes aan vertegenwoordigers of andere beambten toe te kennen en van de afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap.

Het bedrag hetwelk jaarlijks op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven, voor zoover deze aan waardevermindering onderhevig zijn, wordt door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, vastgesteld.

Van de winst, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, wordt allereerst, voor zooverre die

daartoe voldoende is, uitgekeerd aan de houders der aandeelen 5 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen dan overblijft komt:

10 procent aan den directeur;
10 procent aan de beambten;
5 procent aan het reservefonds;
20 procent aan de houders der oprichtersaandeelen;
25 procent aan de aandeelhouders.

Art. 22. Indien gedurende eenig boekjaar verlies is geleden, kan in een volgend jaar niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, zoolang dit verlies niet is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de renten daarvan jaarlijks bij dit fonds gevoegd. Zoodra en zoolang dit fonds f 5000 bedraagt, wordt de afzondering van een deel der winst ten bate van dit fonds gestaakt en dat deel met de renten van dit fonds tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Over de gelden van het reservefonds mag slechts beslist worden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, 8 dagen te voren opgeroepen in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 25. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Mei en wel voor de eerste maal in het jaar 1911.

In die vergadering wordt in de ontstane vacatures voorzien, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en door den directeur een verslag uitgebracht waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of minstens 10 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen en zij daarvan bij aangeteekenden brief aan den directeur hebben kennis gegeven.

Binnen 14 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de directeur verplicht de verlangde vergadering bij-

een te roepen en wel tegen een dag niet later dan ééne maand na dien der oproeping.

Art. 27. De directeur is belast met de leiding der vergadering.

Op iedere vergadering zal uit hun midden een secretaris worden benoemd.

De aanteekening van het verhandelde wordt in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den directeur, den secretaris en een der andere ter vergadering aanwezige aandeelhouders bekrachtigd.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen aandeelhouders volledig bewijs van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Art. 28. De voorstellen van den directeur liggen ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 29. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het minstens 8 dagen voor dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden schriftelijk bij den directeur is ingezonden.

Art. 30. Elke aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, mits hij zijn titel of titels als zoodanig minstens 3 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden tegen reçu gedeponeerd hebbe ten kantore der vennootschap of op eenige andere plaats bij de oproeping ter vergadering aangewezen.

Art. 31. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter dat één persoon voor zich niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 32. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij benoemingen is volstrekte meerderheid vereischt. Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken beslist die van den directeur.

Art. 33. Besluiten door de algemeene vergadering genomen zijn voor elk aandeelhouder verbindend.

Art. 34. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen der akte van oprichting wordt beslist door de algemeene vergadering.

Art. 35. De algemeene vergadering kan behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt, de bepalingen der akte van oprichting wijzigen en besluiten tot vergrooting van het kapitaal der vennootschap met zoodanig bedrag als mocht worden vereischt, hetzij tot uitbreiding der exploitatie, hetzij voor verwisseling van de te eeniger tijd te haren laste uitgegeven obligatiën in aandeelen, een en ander, mits een daartoe strekkend voorstel, met vermelding van het nummer aan de te wijzigen bepalingen bij akte van oprichting gegeven, in de oproeping ter vergadering is vermeld.

In zulk eene vergadering moet minstens 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging van de bepaling der akte van oprichting ligt gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van deelhebbers.

Art. 36. Indien de in art. 35 genoemde algemeene vergadering niet voltallig is, wordt na minstens 8 en binnen 14 dagen eene tweede vergadering belegd en daarin met eene meerderheid van 2/3 der stemmen door de aanwezigen beslist ongeacht het aantal aandeelen dat dan vertegenwoordigd mocht zijn.

Ontbinding en voortzetting.

Art. 37. Twee jaren vóór het einde der vennootschap kan door de algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot hare voortzetting voor een bepaald aantal jaren worden besloten.

Art. 38. De vennootschap kan vóór haar bij de akte van oprichting bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering genomen, met inachtneming van de artt. 35 en 36.

Art. 39. Bij besluit tot ontbinding, wordt de wijze waarop de liquidatie geschieden zal, door de algemeene vergadering bepaald en eene commissie benoemd om haar uit te voeren.

Slotartikel.

Art. 40. De vennooten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van de akte van oprichting, ieder voor zich, woonplaats ter griffie van de arrondissements-recht-

bank te Amsterdam of van zoodanig college, als haar in het vervolg van tijd mocht komen te vervangen.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren, allen voornoemd:

August Marie Ruys van Hoogh Schaerwoude voor 100 aandeelen;

jhr. Hubert Mathijs Adriaan Jan van Asch van Wijk voor 2 aandeelen;

Gaston Houry voor 50 aandeelen;

Paul Roger voor 50 aandeelen;

Albertus Hendrikus van Heusden voor 2 aandeelen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 September 1910 n°. 55, welk ontwerp, benevens een extract van het Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, en Frederik Simon Lankhoorn, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. M. Ruys van Hoogh Schaerwoude, H. Heezius; J. W. van Essen, F. S. Lankhoorn, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 September 1910, deel 249, folio 198 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Bank voor den Fondsenhandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 October 1910, n°. 232.

N°. 903.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Petroleum Maatschappij „Sirius", te Amsterdam.

Den 4 Juli 1910 compareerden voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris te Amsterdam residеerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Willem Padt, procuratiehouder der firma gebroeders Teixeira de Mattos, wonende te Amsterdam:
a. voor zich zelven, en
b. in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den heer Jan Koster, ingenieur, bestuurder van naamlooze vennootschappen, wonende te Heerlen;
2. mr. Willem Antonius Joseph Maria van Waterschoot van der Gracht, ingenieur-directeur der Rijksopsporing van delfstoffen, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage:
a. voor zich zelven, en
b. in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den heer dr. Cornelis Lely, civiel-ingenieur, gewezen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, wethouder der gemeente 's Gravenhage, wonende aldaar;
3. Johan Hendrik Wijsman Hendrikszoon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam:
a. voor zich zelven;
b. in zijne hoedanigheid van beheerend vennoot van de te Amsterdam en te 's Gravenhage gevestigde handelsvennootschap onder de firma Jarman & Zoonen;
4. meester Leo Mesritz, advocaat, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden, zoo in privé als in hunne voormelde hoedanigheid, bij deze onder

inwachting der Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal zij en hunne genoemde lastgevers te zamen deelnemen, te weten:

de genoemde lastgever, de heer Koster, voor 99 preferente aandeelen;

de heer Padt voor 1 preferent aandeel;

voorts gewone aandeelen:

de genoemde lastgever, de heer Koster, de genoemde lastgever, de heer Lely, en de heeren van Waterschoot van der Gracht, Wijsman, in privé, en Mesritz, ieder voor 4 aandeelen.

De genoemde heer Wijsman in zijne hoedanigheid van beheerend vennoot en alzoo voor de vennootschap onder de firma Jarman & Zoonen, bovengemeld, voor 980 aandeelen.

De comparanten verklaarden verder, dat de naamlooze vennootschap bij deze wordt onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden, welke, indien zij de Koninklijke bewilliging mogen verwerven, haar uitsluitend zullen beheerschen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Algemeene Petroleum Maatschappij „Sirius".

Zetel.

Art. 2. De vennootschap heeft haren zetel te Amsterdam en zal ook elders bijkantoren kunnen vestigen.

Doel.

Art. 3. De vennootschap stelt zich ten doel:

Het winnen van ruwe olie en soortgelijke producten; den handel in de verkregen producten en het verwerken derzelve; het verkrijgen of huren van raffinaderijen, reservoirs, leidingen en andere installaties ten dienste van de petroleumindustrie en den handel in petroleum, een en ander hetzij voor eigen rekening, hetzij voor die van derden of voor gemeene rekening met anderen, het vervaardigen en herstellen en den verkoop van machines en gereedschappen; het deelnemen in andere ondernemingen op het gebied der petroleum-industrie, het vormen van en toetreden tot vereenigingen die de behartiging van gemeenschappelijke belangen of de regeling van productie en verkoop ten doel hebben, en al

hetgeen tot al het bovenstaande kan gerekend worden te behooren of daaraan bevorderlijk kan zijn in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verleend en zal eindigen 31 December 1980, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging en behoudens de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5 500 000, verdeeld in 500 preferente en 5000 gewone aandeelen, elk groot f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn 100 preferente en 1000 gewone aandeelen geplaatst en volgestort, zooals hierboven reeds is gebleken.

De overige aandeelen zullen, naarmate hieraan behoefte bestaat, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgegeven binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn volgens art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, behoudens Koninklijke bewilliging, desvereischt.

Art. 6. De houders van preferente en gewone aandeelen en van de na te noemen winstbewijzen, hebben bij volgende uitgiften van gewone aandeelen een voorrecht tot deelname daarin en wel de houders van preferente aandeelen voor 1/4, de houders van gewone aandeelen voor de helft en de houders van winstbewijzen voor 1/4 van het bedrag der uit te geven aandeelen.

Dit voorrecht wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal stukken, dat iedere houder bezit.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal nochtans bij elke nieuwe uitgifte kunnen besluiten, dat het in het vorig lid toegekende voorrecht niet of slechts gedeeltelijk zal mogen worden uitgeoefend.

Aandeelen.

Art. 7. De preferente aandeelen staan op naam; de houders worden in een ten kantore der vennootschap gehouden register ingeschreven.

Ten einde een preferent aandeel te kunnen overdragen, wordt door den houder en den verkrijger aan den raad van beheer van de overdracht kennis gegeven bij eene verklaring die in een bij het vorige lid bedoelde register wordt ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend wordt. De overdracht wordt daarna door de zorgen van den raad van beheer op het aandeel aangeteekend.

De vennootschap erkent alleen Nederlanders als houders of verkrijgers van preferente aandeelen.

In geval van overlijden van een houder van preferente aandeelen moeten zijn stukken worden overgedragen aan een of meer door de erfgenamen aan te wijzen Nederlanders, met dien verstande, dat voor ieder aandeel slechts één persoon als houder kan worden aangenomen.

De gewone aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Art. 8. Zoowel de preferente als de gewone aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen waartoe zij behooren.

Zij worden geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

De bepalingen dezer statuten en de binnen de grenzen dier bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen besluiten zijn verbindend voor iederen aandeelhouder.

Winstbewijzen.

Art. 9. De vennootschap geeft uit 120 winstbewijzen, luidende aan toonder, doorloopend genummerd, en geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Deze winstbewijzen zullen door de oprichters worden uitgereikt aan den heer J. Koster, ter verdeeling onder de rechthebbenden.

De houders van winstbewijzen hebben een onherroepelijk recht op de daaraan bij deze statuten toegekende voordeelen met inachtneming van het bij het laatste lid van art. 6 bepaalde.

Verloren gaan van stukken.

Art. 10. Indien aandeelen of winstbewijzen zijn in het ongereede geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den raad van beheer voldoende blijkt.

Door de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke, hetzelfde volgnummer dragende stukken, waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos, hetgeen op de nieuwe bewijzen zal worden uitgedrukt, met vermelding, dat deze duplicaten zijn.

Alle kosten, aan de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen raad van beheer, bestaande uit ten minste 4 en ten hoogste 7 leden.

De leden van den raad van beheer moeten Nederlanders zijn.

De leden van den raad van beheer worden met inachtneming van het bij art. 23 ten aanzien van de benoeming bepaalde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking daarvan, wat de benoeming betreft, worden echter voor de eerste maal bij deze tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: Jan Koster, dr. Cornelis Lely, mr. Leo Mesritz, mr. Willem Antonius Joseph Maria van Waterschoot van der Gracht, en Johan Hendrik Wijsman Hendrikszoon.

Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1912, treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een der leden van den raad van beheer af volgens een bij loting op te maken rooster. De aftredende is, mits overeenkomstig het bij art. 23 bepaalde tot benoeming voorgedragen zijnde, onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 12. De raad van beheer kiest uit zijn midden een president, een secretaris en een gedelegeerd lid, die als directeur der vennootschap zal optreden.

Het gedelegeerd lid zal zich met het dagelijksch bestuur der vennootschap belasten.

Art. 13. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als de president, de gedelegeerde of 2 andere leden dit noodig achten.

De raad van beheer kan slechts geldige besluiten nemen, indien ten minste 3 leden tegenwoordig zijn. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen zal die van den president beslissend zijn. Van de beraadslagingen van den raad van beheer worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den president, den gedelegeerde, indien deze de vergadering heeft bijgewoond, en den secretaris worden geteekend.

Art. 14. De raad van beheer kan een of meer onder-directeuren, procuratiehouders en vertegenwoordigers der vennootschap in het buitenland of de koloniën aanstellen; dezen ontvangen hunne instructiën en volmacht van den raad van beheer, voor zooveel die raad die bevoegdheid niet aan het gedelegeerd lid heeft overgedragen.

Art. 15. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om in naam der vennootschap te handelen en te besluiten in alle aangelegenheden, waarin die bevoegdheden niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

De raad van beheer kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan den gedelegeerde overdragen. De goedkeuring van den raad blijft echter vereischt voor:

1. de wijze van belegging van het reservefonds;

2. het aangaan van verbintenissen voor een bedrag van meer dan f 250 000;

3. aankoopen tot een prijs van meer dan f 250 000, alsmede den verkoop van een deel der maatschappelijke baten, waarvan de waarde meer dan f 250 000 mocht bedragen.

De raad van beheer kan den gedelegeerde de bevoegdheid verleenen, om in spoedeischende gevallen in alle in dit artikel opgesomde aangelegenheden te beslissen, mits hij zijn beslissing aan de eerstvolgende vergadering van den raad van beheer onderwerpe.

De stukken de vennootschap verbindende en de kwijtingen worden geteekend hetzij door het gedelegeerd lid of door 2 andere leden van den raad van beheer, hetzij door een lid van den raad van beheer en een procuratiehouder (al dan niet onder-directeur) hetzij door 2 procuratiehouders (al dan niet onder-directeuren).

Art. 16. Tot het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën is de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 17. De leden van den raad van beheer genieten voor hunne bemoeiingen behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten en presentiegeld, het aandeel in de overwinst, bepaald bij art. 29 der statuten.

De gedelegeerde zal buitendien een vast jaarlijksch salaris genieten. Dat salaris benevens het bedrag van het presentiegeld worden door den raad van beheer in zijne eerste vergadering vastgesteld.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juni en wel voor het eerst in 1912 te Amsterdam of te 's Gravenhage eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag gedaan wordt van den staat der vennootschap, met overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder gelijktijdig depot hunner aandeelen.

De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den raad van beheer bij aankondiging ten minste 10 dagen voor die vergadering in ten minste 2 door hem aan te wijzen voorname Nederlandsche dagbladen en, ingeval de bijeenroeping wordt verlangd door het in het vorig lid genoemde aantal aandeelhouders, binnen 14 dagen nadat het verlangen daartoe schriftelijk ter kennis van den raad van beheer is gebracht.

De agenda moet ten minste 6 dagen vóór elke algemeene vergadering ter plaatse, bij de oproeping aan te wijzen, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Blijft de raad van beheer in gebreke, aan het verzoek van aandeelhouders tot het oproepen van eene algemeene vergadering gevolg te geven, dan zijn de aanvragers bevoegd dit zelven te doen. Zij wijzen in dat geval zelf de dagbladen aan, waarin de aankondiging zal geschieden en de plaats, waar de agenda voor de aandeelhouders ter inzage zal liggen.

Art. 19. Aandeelhouders die de behandeling van een of ander onderwerp of voorstel ter algemeene vergadering van aandeelhouders mochten verlangen, moeten ten minste 8 dagen vóór die vergadering daarvan schriftelijk mededeeling

doen aan den raad van beheer, die gehouden zal zijn, de desbetreffende voorstellen in de algemeene vergadering ter tafel te brengen.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den president van den raad van beheer of bij diens verhindering door een der andere leden van den raad.

Van de beraadslagingen worden door den secretaris van den raad van beheer notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den president der vergadering, den secretaris en door 2 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na opening der vergadering door den president worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den president met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. Tot het bijwonen der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn alle houders van preferente en van gewone aandeelen gerechtigd, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij stemmen wenschen uit te brengen, ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping aan te wijzen, tegen een reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem, niemand kan echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en voor zich zelf en als gemachtigde te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Leden van den raad van beheer zullen niet als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk en bij ongeteekende briefjes, stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Wordt bij eerste stemming deze meerderheid niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en zal degene, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, als gekozen worden beschouwd. Staken bij deze herstemming de stemmen, zoo beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in die gevallen, waarvoor bij deze statuten eene bepaalde meerderheid wordt vereischt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of tot verlenging van haren duur nà verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooveel noodig, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Vergadering van preferente aandeelhouders.

Art. 23. De vergadering van preferente aandeelhouders heeft het recht eene voordracht te doen voor de benoeming tot lid van den raad van beheer.

De voordracht bestaat uit ten minste 2 personen voor elke vacature, voldoende aan het bij het tweede lid van art. 11 gestelde vereischte.

Is gelijktijdig meer dan eene vacature te vervullen, dan moet elke voordracht ruimte laten, om ook nadat eene of meer benoemingen hebben plaats gehad, de keus te doen uit ten minste 2 personen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders doet de benoeming uit de voor de betrekkelijke vacature voorgedragen personen. Stemmen uitgebracht op anderen zijn van onwaarde.

Indien de benoeming niet wordt aanvaard, heeft de vergadering van preferente aandeelhouders het recht eene nieuwe voordracht te doen van ten minste 2 personen, voldoende aan het voormelde vereischte, waaruit de keus moet worden gedaan. De naam van hem, die de benoeming niet aanvaardde, mag daarop niet voorkomen.

De voordracht van de vergadering van preferente aandeelhouders ligt ten minste 3 dagen vóór den dag, voor de benoeming bepaald, ter inzage van alle aandeelhouders ter plaatse voor het deponeeren van aandeelen aangewezen.

Art. 24. De voordracht wordt opgemaakt in eene tot dat doel bijeen te roepen vergadering van preferente aandeelhouders.

De uitschrijving der vergadering van preferente aandeelhouders geschiedt door den raad van beheer, die de preferente aandeelhouders bij aangeteekende brieven, ten minste 8 dagen voor den dag der vergadering te verzenden, onder

mededeeling der agenda, tot bijwoning der vergadering van preferente aandeelhouders uitnoodigt.

Gaat de vergadering van preferente aandeelhouders niet tot het doen eener voordracht over, of voldoet de voordracht niet aan de bij art. 23 gestelde voorwaarden, dan kan de algemeene vergadering van aandeelhouders zonder voordracht tot de benoeming overgaan.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of tot verlenging van haren duur na verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen niet worden genomen, dan na voorafgaande toestemming of onder nadere goedkeuring van de vergadering van preferente aandeelhouders.

De toestemming of nadere goedkeuring van de vergadering van preferente aandeelhouders wordt evenzeer vereischt tot het nemen van een besluit als bedoeld bij het laatste lid van art. 6.

Art. 26. De bepalingen van art. 20, het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid van art. 21 en het eerste lid van art. 22 zijn op de vergaderingen van preferente aandeelhouders toepasselijk.

Voor het verleenen der toestemming of goedkeuring bedoeld bij het eerste lid van art. 25 wordt eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Balans, winst-en-verliesrekening, reserves.

Art. 27. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot en met ultimo December.

Het eerste boekjaar evenwel wordt geacht te loopen van den aanvang der vennootschap tot en met ultimo December 1911.

Art. 28. De gedelegeerde legt telken jare vóór 1 Mei na de afsluiting der boeken den raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening, benevens een ontwerp-verslag van den staat der vennootschap over het afgeloopen boekjaar voor.

De raad van beheer, die zich daarbij door een door hem aan te wijzen deskundige kan doen bijstaan, onderzoekt de boeken en de overgelegde bescheiden en brengt daaromtrent in zijn verslag aan aandeelhouders prae-advies uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met het verslag van den raad van beheer ten minste 6 dagen voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor dezen ter inzage liggen ter plaatse bij de oproeping voor de vergadering aan te wijzen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en de winstuitkeeringen bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst- en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn bestuur over het afgeloopen boekjaar.

Art. 29. Het overschot van de baten boven de lasten vormt na aftrek der door den raad van beheer wenschelijk geachte afschrijvingen, de netto winst der vennootschap.

Die winst zal als volgt worden verdeeld:

1. aan de preferente aandeelhouders wordt uitgekeerd een dividend tot 4 procent over het bedrag hunner preferente aandeelen.

Mocht in eenig jaar de winst daarvoor niet toereikend zijn, dan wordt het ontbrekende voldaan in een volgend jaar, zoodra daartoe voldoende winst is gemaakt.

2. Van de overblijvende winst worden ten minste 5 procent in het reservefonds gestort; zoodra dat reservefonds, waarvan telkens de rente bij het kapitaal zal worden gevoegd, een bedrag zal hebben bereikt, gelijk aan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen of men zal doorgaan met afzonderingen ten bate van het fonds.

3. De houders van gewone aandeelen ontvangen vervolgens een dividend tot 6 procent.

4. Op voorstel van den raad van beheer zal de algemeene vergadering een verder deel der netto winst kunnen bezigen tot vorming of verhooging van andere reserves dan die bedoeld sub 2.

Deze andere reserves vormen een deel van de bedrijfsmiddelen der vennootschap.

5. Het overschot zal op de volgende manier verdeeld worden:

10 procent aan den raad van beheer ter verdeeling onder zijn gezamenlijke leden;

5 procent aan het gedelegeerd lid van den raad van beheer;

15 procent aan de houders van winstbewijzen, en

70 procent aan de houders van gewone aandeelen.

Art. 30. De ingevolge de balans, zooals die door de algemeene vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd, uit te keeren winsten zullen na de goedkeuring dier balans, worden betaalbaar gesteld; daarvan zal aankondiging worden

gedaan in ten minste 2 door den raad van beheer aan te wijzen voorname Nederlandsche dagbladen.

Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding.

Art. 31. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateuren tot décharge.

Bij vereffening der vennootschap wordt in de eerste plaats aan de preferente aandeelhouders het volgestorte bedrag hunner preferente aandeelen terugbetaald. Daarna wordt aan de gewone aandeelhouders het volgestorte bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Het overblijvende wordt verdeeld in de verhouding bij art. 29, sub 5, ten aanzien van de verdeeling der overwinst vastgesteld.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin van de liquidatie rekening en verantwoording wordt gedaan, van kracht.

Slotbepaling.

Art. 32. De bij deze benoemde leden van den raad van beheer worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging der bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en de akte van wijziging te verlijden.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten dage als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Bernardus Hubertus Grijseels, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Gijsbertus Franciscus Maria Roozen, candidaat-notaris, wonende te Bloemendaal, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de heeren comparanten, de getuigen en den notaris geteekend.

(Geteekend:) W. Padt, W. v. Waterschoot v. d. Gracht. J. H. Wijsman, Leo Mesritz; B. H. Grijseels, G. Roozen, Richardson Bennernagel, nots.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Juli 1910, deel 248, folio 147 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Petroleum Maatschappij „Sirius", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 904.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hoornsche Metaalwarenfabriek, voorheen G. Scholten, te Hoorn.

Op 17 September 1910 verschenen voor mij, Fredrik Lodewijk Booy, notaris ter standplaats Hoorn:
1. de heer Gerrit Scholten, fabrikant;
2. mejuffrouw Meintje Scholten, zonder beroep, en
3. mejuffrouw Dieuwertje Scholten, zonder beroep,
allen wonende te Hoorn.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September 1910 n°. 61, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door: den heer Gerrit Scholten voor 34 aandeelen; mejuffrouw Meintje Scholten voor 33 aandeelen, en mejuffrouw Dieuwertje Scholten voor 33 aandeelen, te zamen voor 100 aandeelen, en dat zij voor die naamlooze vennootschap hebben vastgesteld de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hoornsche Metaalwarenfabriek, voorheen G. Scholten, en is gevestigd te Hoorn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de fabricage van en de handel in alle soorten metaalwaren en huishoudelijke en luxe artikelen, het galvanisch vernikkelen, vergulden, verzilveren en bronzen van huishoudelijke en luxe artikelen in verschillende metalen, een en ander in den uitgebreidsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang met den dag van het verlijden dezer akte van oprichting; zij eindigt 31 December 1940, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der

algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1910.

Art. 5. Besluiten hetzij tot verhooging of vermindering van kapitaal, hetzij tot andere wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap, zullen moeten worden genomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet mocht gevorderd worden.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd op een termijn van minstens 2 en hoogstens 4 weken, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan. In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen omtrent de bovenvermelde onderwerpen een besluit worden genomen, indien ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000; het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 5 dezer statuten, worden gewijzigd.

Bij de uitgifte van bij de oprichting niet geplaatste aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding van het aantal aandeelen, dat zij dan bezitten tot dat, hetwelk wordt uitgegeven en zulks op de voorwaarden en tot den prijs, mits niet beneden pari, die door den directeur en commissarissen zullen worden bepaald.

De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na de oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 7. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, aanvangende met 1 en worden voor de vennootschap onderteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen als de voorgaande zijn ingelost.

Art. 8. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of wel door inbreng van goederen worden volgestort en luiden op naam.

Zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

Art. 9. De storting op de 100 aandeelen van voornoemde comparanten geschiedt door inbreng van de door hen te Hoorn gedreven metaalwarenfabriek met alles wat daartoe behoort als:

a. de navolgende onroerende goederen:

het woon- en winkelhuis met fabriek, kantoor, magazijnen en erf aan de Nieuwstraat te Hoorn, bij het kadaster der gemeente Hoorn bekend in sectie B, n°. 3301, groot 7 aren 73 centiaren, waarvan, volgens het kadaster, de gemeente Hoorn mede-eigenaar is voor 2 aren 18 centiaren en erfpachters van dezen mede-eigendom: de comparant Gerrit Scholten voor 1 are 33 centiaren, tot 31 December 1925, en de comparanten Gerrit, Meintje en Dieuwertje Scholten voor 85 centiaren tot 1 Januari 1953.

Van welke onroerende goederen de comparanten verklaarden geen andere bewijzen van eigendom of titels van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn en geene andere overschrijving ten betrokken hypotheekkantore te kennen dan:

eene akte van scheiding, 25 Februari 1899 voor den te Hoorn standplaats gehad hebbenden notaris Hinno Willem Jan Sannes, verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken aldaar 22 Maart daarna in deel 624, n°. 94;

een proces-verbaal van veiling, 21 October 1896 voor voornoemden notaris Sannes verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 6 November daarna in deel 601, n°. 125; eene koopakte, 26 Juni 1908 voor voornoemden notaris Sannes verleden, overgeschreven ten meergemelden hypotheekkantore 1 Juli daarna in deel 714, n°. 58;

b. al de daarin aanwezige machinerieën en gereedschappen;

c. alle boeken, correspondentie, schrifturen, handelsmerken, modellen, en zoo voort;

d. alle in gemeld onroerend goed aanwezige roerende goederen als: voorraad metalen, huishoudelijke en luxe artikelen, derzelver verpakking, en zoo voort;

e. alle uitstaande debiteuren op 31 December 1909, onder verplichting om de in de balans van ultimo December 1909 vermelde crediteuren te voldoen;

f. de voor- en nadeelige exploitatieresultaten, sedert 1 Januari 1910.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal commissarissen dat in functie moet zijn.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om den directeur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal worden echter bij deze benoemd:

tot directeur de heer Gerrit Scholten en tot commissarissen de dames Meintje en Dieuwertje Scholten, allen voornoemd.

Het honorarium van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Zoowel de directeur als ieder der commissarissen moeten houder zijn van ten minste 17 aandeelen.

Art. 14. De directeur is belast met het geheele beheer der zaken en tot het verrichten van alle handelingen binnen de grenzen vallende van de bepalingen dezer akte.

Hij mag voor de vennootschap geen onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren en geene geldleeningen of borgtochten voor haar sluiten of aangaan, zonder daartoe de goedkeuring van commissarissen te hebben gehad.

Evenzoo is de goedkeuring van commissarissen noodig voor het aangaan van dadingen en het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 15. De directeur heeft het recht om, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen, zich tijdelijk door een ander in het beheer te doen vervangen.

Art. 16. Bij vacature van den directeur wordt daarin binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan voorzien in eene

algemeene vergadering van aandeelhouders; inmiddels wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Bij overlijden of bedanken tusschentijds van een der commissarissen, wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij de vergadering besluit in de vacature tijdelijk niet te voorzien.

Art. 17. De algemeene vergaderingen vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden belegd door den directeur en gehouden te Hoorn, nadat de aandeelhouders daartoe ten minste 8 dagen te voren zijn uitgenoodigd bij een oproepingsbrief, waarin de plaats en de tijd der vergadering wordt opgegeven.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand April plaats.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directeur of wel de houders van minstens 1/10 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering moet in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe schriftelijk is te kennen gegeven.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 6 stemmen en dus in het geheel 12 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd ten blijke dier goedkeuring ook door een commissaris.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van den directeur met notaris en getuigen voldoende.

Art. 22. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van een bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Verkiezingen van personen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar en doet rekening en verantwoording.

Voorts doet hij een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering op de rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt tot décharge van den directeur voor alle handelingen door hem als zoodanig verricht en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 24. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij daarna de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar in handen van commissarissen ter beoordeeling.

In de daarna te houden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

Art. 25. Telken jare zal door den directeur, in overleg met de commissarissen, uit de winst worden vastgesteld de afschrijvingen op de bezittingen van de vennootschap, het bedrag dat bestemd zal worden voor het reservefonds en dat hetwelk zal worden aangewend voor eventueele uitkeeringen aan het personeel.

Het dan resteerende bedrag zal beschouwd worden als zuivere winst en pondspondsgewijze aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 26. Wenscht een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen te vervreemden, dan is hij verplicht daarvan per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

De overdracht heeft niet plaats dan met goedvinden van den directeur en de commissarissen.

Zij geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en van den verkrijger, ingeschreven in het register, bedoeld in art. 8 en door hen of hunnen vertegenwoordiger, benevens door den directeur en de commissarissen, onderteekend.

De overdracht kan niet geschieden gedurende 8 dagen vóór eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn zijne erfgenamen te zamen bevoegd de rechten die de overledene als aandeelhouder had gedurende 6 maanden na het overlijden uit te oefenen en in vergaderingen eenzelfde aantal stemmen uit te brengen, als waartoe de overleden aandeelhouder gerechtigd was.

Uiterlijk binnen eene maand na het verstrijken van dien termijn moet aan den directeur worden kennis gegeven wie als nieuwe verkrijger of als nieuwe verkrijgers der aandeelen zullen moeten worden aangemerkt en heeft de eigendomsoverdracht der aandeelen plaats, op de wijze als in de derde

alinea van art. 26 omschreven, zonder dat voor elk aandeel meer dan één eigenaar wordt erkend.

Art. 28. Het formulier en de inhoud der verklaring van eigendomsoverdracht der aandeelen, wordt door den directeur en de commissarissen vastgesteld.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene door den directeur en de commissarissen onderteekende aanteekening gesteld.

Art. 29. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering, daartoe opzettelijk belegd en op de wijze, zooals dit in art. 5 is voorgeschreven.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, dat is wanneer alle aandeelen met 100 procent zijn afgelost, geschiedt pondspondsgewijze.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheden in art. 5 voorgeschreven.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Ter berekening der registratierechten verklaarden de comparanten aan de bovenvermelde onroerende goederen eene waarde toe te kennen van f 24 500.

Gedaan en verleden te Hoorn, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Johannes van Leersum en Johan Jacob Cock, beiden candidaat-notaris, wonende te Hoorn, als getuigen.

En hebben de comparanten, die aan mij notaris zijn bekend, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. Scholten, M. Scholten, D. Scholten; v. Leersum, Cock, Booy, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 17 September 1910, deel 103, folio 168 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hoornsche Metaalwarenfabriek, voorheen G. Scholten, te vestigen te Hoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 905.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nieuwe Baarnsche School, te Baarn.

Heden, 13 Juli 1910, verschenen voor mij, Abraham Beets, notaris, gevestigd te Baarn, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Wijnand Robert Esser, vertegenwoordiger eener naamlooze vennootschap;
2. Emile Siegmund Enthoven, koopman;
3. Esser, voornoemd, in diens hoedanigheid van lasthebber, blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, van den heer Daniel Willem Hendrik Patijn, koopman;
4. Aleid Johan Korthals Altes, koopman en ingenieur;
5. Aubin Octave Unico Wilkens, koopman,

allen wonende te Baarn,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: De Nieuwe Baarnsche School, en is gevestigd te Baarn.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het oprichten en in stand houden eener school voor jongens of meisjes of voor jongens en meisjes, het doen geven van fröbel-, lager, uitge-

breid lager en meer uitgebreid lager onderwijs en voorts al hetgeen met het vermelde doel in onmiddellijk verband staat of tot de bereiking daarvan wordt vereischt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit houdende bewilliging op deze akte en eindigt op 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering, uiterlijk op 31 December 1949 te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12500 verdeeld in 250 aandeelen van f 50 elk, waarvan bij de oprichting 50 aandeelen of f 2500 worden uitgegeven, welke alle zijn geplaatst bij de oprichters voornoemd.

De uitgifte der overige 200 aandeelen of eenig deel daarvan zal geschieden naar gelang daartoe door den raad van bestuur mocht worden besloten op de wijze en onder de voorwaarden door dezen te bepalen,. mits niet beneden pari.

De krachtens besluit van den raad van bestuur uit te geven aandeelen zullen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de dan bestaande aandeelhouders, voor zooveel mogelijk in verhouding tot ieders aandeelenbezit.

De wijze waarop van dit recht door aandeelhouders kan worden gebruik gemaakt, zal door den raad van bestuur worden vastgesteld.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet evenwel zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze deze dan nog vereischt mocht worden.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd

behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen staan op naam en worden alle bij de uitgifte volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden door 2 leden van den raad van bestuur onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividend-bewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividend-bewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen met vermelding van hunnen eigenaar worden ingeschreven.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke aan den raad van bestuur wordt overgelegd onder bijvoeging der aandeelen.

Van de overdracht wordt aanteekening gehouden in het register in art. 5 genoemd; de overschrijving wordt mede op het aandeel vermeld en door 2 leden van den raad van bestuur onderteekend.

Het bestuur kan zonder opgave van redenen het overschrijven van aandeelen weigeren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Het nemen of het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 7. Indien aandeelen of dividend-bewijzen verloren mochten gaan, kan de raad van bestuur, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden en waarborgen, duplicaat-bewijzen van aandeel of dividend afgeven.

Door de uitgifte der duplicaten worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd op zoodanige voorwaarden als telkens bij

benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering zal worden bepaald. De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd hen te ontslaan.

Aan de leden van den raad van bestuur of aan één of meer hunner kan een salaris worden toegelegd.

Met afwijking van het in het 2de lid van dit artikel bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren: Wijnand Robert Esser, Emile Siegmund Enthoven, Daniël Willem Hendrik Patijn, Aleid Johan Korthals Altes, Aubin Octave Unico Wilkens, allen voornoemd.

Art. 9. Aan den raad van bestuur is de geheele leiding der vennootschap opgedragen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Tot het aangaan van contracten of verbintenissen zal steeds en in elk geval een voorafgaand besluit van den raad van bestuur worden vereischt.

Voor alle stukken waaruit voor de vennootschap eene verbintenis ontstaat, zal de handteekening van ten minste 2 leden van den raad van bestuur worden vereischt, in welk geval de handelingen jegens derden als door dien raad verricht zullen gelden.

Tot het koopen, bezwaren, vervreemden en bebouwen van onroerende goederen, benevens voor het aangaan van geldleeningen heeft de raad van bestuur de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 10. De leden van den raad van bestuur hebben te allen tijde gezamenlijk en ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en lokalen bij de vennootschap in gebruik, en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en van de kas.

Art. 11. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, die tevens als penningmeester kunnen fungeeren.

De raad van bestuur vergadert zoo dikwijls als één der leden zulks noodig acht.

De leden worden door den voorzitter of secretaris tijdig opgeroepen.

Leden van den raad van bestuur welke de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen hunne stem vóór of tegen een voorstel doen uitbrengen door een hunner medeleden, mits dezen van een schriftelijke of telegraphische opdracht daartoe voorzien zijn.

De raad van bestuur kan slechts besluiten wanneer ten minste de helft zijner leden aanwezig is of wanneer de aanwezigen met de leden, die ingevolge het hiervoren bepaalde, opdracht tot het uitbrengen van hunne stem hebben gegeven, te zamen uitmaken de helft van het aantal leden van den raad van bestuur.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden, en — na goedkeuring — door den voorzitter der vergadering, waarin de goedkeuring is geschied.

Art. 12. Bij het ontstaan van eene of meer vacatures in den raad van bestuur wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende leden minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Bij het ontstaan van vacatures in den raad van bestuur kan deze eene niet bindende aanbeveling van een of meer candidaten doen.

Voor het geval alle leden van den raad van bestuur te gelijk hun ontslag nemen, zijn zij verplicht hunne functie te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuwbenoemden hunne functiën hebben aangenomen.

De raad van bestuur kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer gemachtigden aanstellen en daarbij een voor elk geval afzonderlijk te bepalen deel zijner bevoegdheid aan hem of hen overdragen, zonder daarbij te kunnen afwijken van het bij art. 9 bepaalde.

Onderwijs.

Art. 13. De raad van bestuur benoemt, schorst en ontslaat het hoofd der school, en, in overleg met het hoofd, het verder onderwijzend personeel.

De raad van bestuur stelt de bezoldiging van het hoofd en verder onderwijzend personeel vast en bepaalt de schoolgelden.

De raad van bestuur stelt eene instructie voor het hoofd der school, en, in overleg met het hoofd, eene instructie voor de onderwijzers alsmede een reglement voor de school vast.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 September van elk jaar tot ultimo Augustus van het volgend jaar.

Jaarlijks, op den laatsten Augustus, en voor het eerst op den laatsten Augustus 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en wordt daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke ten minste 7 dagen vóór het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders, ter plaatse als bij de oproeping te vermelden, voor de aandeelhouders ter visie moeten worden gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van bestuur tot volkomen décharge van alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de zuivere winst, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening behaald, wordt eerst over het gestort kapitaal 4 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het overblijvende komt: 40 pct. aan het hoofd der door de vennootschap te houden school en het verder onderwijzend personeel gezamenlijk, door den raad van bestuur te verdeelen, en 60 pct. aan het reservefonds, tenzij de algemeene vergadering over deze 60 pct. anders zou beslissen.

Voor het geval eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of van verliezen, welke de vennootschap mocht lijden.

De wijze van belegging, indien het niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, wordt vastgesteld door den raad van bestuur.

Zoodra en zoolang het reservefonds de som van f 25 000 bedraagt, zal de daarvoor bestemde 60 pct. der overwinst niet meer daarbij worden gevoegd.

Deze komen dan voor de helft aan het hoofd der school en het verder onderwijzend personeel en voor de andere helft aan de aandeelhóuders ten goede.

Vergaderingen.

Art. 18. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls 2 leden van den raad van bestuur zulks noodig achten, zoomede in het geval bij art. 19 voorzien.

Art. 19. Aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij met opgave der te behandelen punten, daartoe per aangeteekenden brief verzoek aan den raad van bestuur doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden, nadat de aanvrage is ingekomen.

Wanneer de raad van bestuur in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven.

Indien geen der leden van den raad van bestuur in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Art. 20. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door den raad van bestuur verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering wordt onderworpen;

c. het dividend over het afgeloopen jaar met inachtneming van het in art. 15 bepaalde, zal worden vastgesteld;

d. zal worden voorzien in ontstane vacatures;

e. zullen worden behandeld de voorstellen door den raad van bestuur of door aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen ten minste 8 dagen te voren bij advertentie opgeroepen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergadering te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In de oproeping tot de vergadering worden de punten van behandeling beknopt opgenomen en aanwijzing gedaan van eene plaats, waar zij voor aandeelhouders gedurende een door den raad van bestuur te bepalen tijd ter visie liggen.

Van voorstellen door aandeelhouders nà de oproeping tot de vergadering ingediend, behoeft geene aankondiging te worden gedaan.

Art. 22. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen.

Om aan de beraadslaging en stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zichzelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene schriftelijke volmacht voorzien zij.

Leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 23. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van bestuur of met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis door een der andere leden van den raad van bestuur of door iemand door den raad van bestuur daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van den raad van bestuur of door hem, die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem, die ze heeft gehouden, en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en een door hem daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigd aanwezig aandeelhouder, welke van die vaststelling door medeonderteekening doet blijken.

De raad van bestuur is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken.

In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering of bij zijne ontstentenis van een der andere ter

vergadering aanwezige leden van den raad van bestuur met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die, welke overeenkomstig art. 21 aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt, en die welke uiterlijk 5 dagen vóór de te houden vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Met inachtneming van het bepaalde bij art. 26 worden alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, welke bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.

Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij een der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen en aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Baarn verschijnend blad.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn, of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij

is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen, waarin de wet die alsdan mocht vereischen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 27. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den raad van bestuur, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening komt geheel ten bate van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening voor de aandeelhouders van kracht.

De comparanten verklaarden alsnog te machtigen de comparanten Wijnand Robert Esser en Emile Siegmund Enthoven, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoo noodig daarin wijzigingen aan te brengen en voorts te dier zake al datgene te doen wat mocht worden vereischt.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Baarn, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Andries

Miedema, notarisklerk, wonende te Baarn, en Theodorus Kroes, notarisklerk, wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door de comparanten, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. R. Esser, E. S. Enthoven, A. J. Korthals Altes, A. O. U. Wilkens; A. Miedema, Th. Kroes, Beets, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 19 Juli 1910, deel 108, folio 106 recto, vak 3.

Heden, 2 September 1910, verschenen voor mij, Abraham Beets, notaris, gevestigd te Baarn, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

de heeren Wijnand Robert Esser, vertegenwoordiger eener naamlooze vennootschap, en Emile Siegmund Enthoven, koopman, beiden wonende te Baarn,

handelende voor zich en in hoedanigheid van gemachtigden van de heeren:

Daniel Willem Hendrik Patijn, koopman;

Aleid Johan Korthals Altes, koopman en ingenieur;

Aubin Octave Unico Wilkens, koopman,

allen wonende te Baarn,

zulks ingevolge akte, verleden te mijnen overstaan 13 Juli 1910, die verklaarden:

dat zij met hunne genoemde lastgevers bij akte, verleden ten overstaan van den ondergeteekenden notaris 13 Juli 1910, hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: De Nieuwe Baarnsche School, welke vennootschap is gevestigd te Baarn,

dat het gebleken is, dat het wenschelijk is, dat art. 2 van gemelde akte van oprichting gewijzigd wordt en wel in dien geest, dat tusschen de woorden „in stand houden" en „eener school", voorkomende in gemeld artikel, worden ingelascht de woorden „alsmede het exploiteeren", zoodat gemeld art. 2 in het vervolg zal luiden:

„Het doel der vennootschap is het oprichten en in stand houden, alsmede het exploiteeren eener school voor jongens of meisjes of voor jongens en meisjes, het doen geven van fröbel-, lager, uitgebreid lager en meer uitgebreid lager onderwijs en voorts al hetgeen met het vermelde doel in onmiddellijk verband staat of tot de bereiking daarvan wordt vereischt."

Welk artikel alzoo gewijzigd, geacht moet worden woordelijk in gemelde akte van oprichting vennootschap te zijn vermeld.

De comparanten en de beide na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Baarn op den datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Frédéric Herbschleb, candidaat-notaris, en Theodorus Kroes, notarisklerk, beiden wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door de comparanten, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. R. Esser, E. S. Enthoven; J. F. Herbschleb, Th. Kroes, Beets, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 3 September 1910, deel 108, folio 139 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910
N°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nieuwe Baarnsche School, te vestigen

te Baarn, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd .

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 906.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Waalwijk", te Waalwijk.

Heden, 3 September van het jaar 1910, zijn voor mij, Adolph Johan Rant, notaris ter standplaats Waalwijk, verschenen de heeren:

1. Mathijs Adriaan van Loon, koopman;
2. Hendrikus Wiesman, stoomlederfabrikant;
3. Dirk Antonie Kakebeen, commies-titulair der posterijen en telegraphie;
4. Cornelis Adrianus de Cortie, koopman;
5. Huibert Gerrit van Everdingen, lederfabrikant;
6. Jacobus Gragtmans, stoomlederfabrikant;
7. Cornelis Christiaan de Greeff, kleermaker;
8. Johannes Henricus Josephus van Iersel, stoomlederfabrikant;
9. Everardus Wilhelmus Klijberg, stoomschoenfabrikant;
10. Cornelis Johannes van Loon, vleeschhouwer;
11. Johannes Quirijns, koopman;
12. Willem Johan Servaas Sadée, agent der Geldersche Credietvereeniging;
13. Antonius Hubertus van Schijndel, stoomschoenfabrikant;
14. Pieter Willem Hendrik Verwiel, hotelhouder;
15. Aloysius Josephus Maria Verbunt, assuradeur;
16. Cornelis Johannes Josephus Maria Witlox, stoomlederfabrikant;
17. Hendrikus Johannes Maria Witlox, stoomlederfabrikant, en
18. Fredericus Josephus Maria van Gils, candidaat-notaris, allen wonende te Waalwijk.

De comparanten, mij bekend, verklaarden:

dat zij bij deze oprichten eene naamlooze vennootschap van koophandel;

dat de statuten dezer naamlooze vennootschap vervat in deze akte op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 42, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een afschrift van gemeld besluit aan de tegenwoordige minuut is gehecht, zijn de navolgende.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwgrondmaatschappij „Waalwijk", en is gevestigd te Waalwijk.

Zij heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en als bouwterrein verkoopen van gronden binnen de gemeente Waalwijk. Tot het koopen, stichten, verkoopen, huren en verhuren van gebouwde eigendommen is zij slechts bevoegd in zooverre een en ander in verband staat met het bezit of het verkrijgen van ongebouwd onroerend goed.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt, behoudens inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van ongeveer 30½ jaar, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1940, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of tot verlenging nà den gestelden termijn mocht worden besloten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in zooverre die alsdan zal vereischt zijn.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000.

Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal is verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en beide commissarissen. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 5. Voor verloren gegane of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen nieuwe worden uitgereikt, die hetzelfde

nummer dragen als de oorspronkelijke. Tot de uitgifte van zoodanige duplicaten wordt niet overgegaan dan tegen zoodanige waarborgen als directie en commissarissen zullen noodig oordeelen.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar. Wordt een aandeel in onverdeeldheid bezeten, dan zijn de gezamenlijke eigenaars verplicht, een persoon aan te wijzen, die tegenover de vennootschap als eenig eigenaar optreedt.

De namen van de aandeelhouders en die van hunne in de vorige alinea bedoelde vertegenwoordigers worden in een register, dat ten kantore der vennootschap berust, ingeschreven.

Art. 7. Overdracht van aandeelen heeft tegenover de vennootschap geene gevolgen zonder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien zoodanige goedkeuring wordt verleend, geschiedt de overdracht, onverminderd de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den aandeelhouder of diens erfgenamen en den verkrijger, ingeschreven in het in art. 6 bedoeld register en door of vanwege hen met de directie en commissarissen onderteekend. Indien eenig aandeel anders dan door overdracht in andere handen overgaat, heeft deze eigendomsovergang tegenover de vennootschap geen gevolg dan na de overschrijving van het aandeel, welke geschiedt door inschrijving invoege voorschreven van eene verklaring in het meerbedoelde register.

Storting.

Art. 8. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 5 aandeelen.

De resteerende 10 aandeelen zullen voorloopig niet worden uitgegeven, doch moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren sedert heden.

Op alle geplaatste aandeelen is gestort 80 pct.

Bij eventueele plaatsing der thans nog niet uitgegeven aandeelen zal daarop moeten worden gestort een gelijk bedrag als op de alsdan reeds geplaatste aandeelen zal gestort zijn.

Verdere stortingen moeten geschieden ten tijde en op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, met dien verstande, dat deze stortingen telkens niet meer zullen bedragen dan 10 pct. en eerst opvorderbaar zullen zijn na eene schriftelijke kennisgeving der directie, minstens

eene maand te voren gedaan, onverminderd de verplichtingen der aandeelhouders tegenover de schuldeischers der vennootschap.

Over stortingen, welke ten bepaalden dage niet zijn voldaan, is door den nalatigen aandeelhouder zonder inverzuimstelling verschuldigd eene rente van $\frac{1}{2}$ pct. over elke sedert het verzuim verloopen of ingegane maand.

Indien een aandeelhouder binnen eene maand na aan zijne verplichting bij aangeteekende briefkaart te zijn herinnerd, daaraan niet voldoet, zal hij in verzuim zijn door het enkel verloop van den gestelden termijn en zal de vennootschap bevoegd zijn het aandeel of de aandeelen, waarop de verschuldigde storting niet is voldaan, te doen verkoopen op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen. De vennootschap is bevoegd uit de opbrengst te verhalen al hetgeen de nalatige aandeelhouder aan haar wegens interesten, kosten of anderszins schuldig is en om aan den kooper of de koopers een nieuw bewijs van aandeel of nieuwe bewijzen van aandeel af te geven, welke afgifte van rechtswege zal medebrengen de waardeloosheid der vervangen bewijzen. Het overschot der opbrengst zal aan den nalatigen aandeelhouder worden uitgekeerd, terwijl in geval van mindere opbrengst dan het verschuldigde het ontbrekende op hem zal kunnen worden verhaald.

Het voorschrevene doet geen afbreuk aan het recht der vennootschap om door alle middelen rechtens den nalatigen aandeelhouder tot nakoming zijner verplichtingen te noodzaken.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 3 directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen.

Bovendien worden ter eventueel noodige vervanging van de commissarissen 2 waarnemende commissarissen aangewezen.

De directeuren, de commissarissen en de waarnemende commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het recht behoudt hen te allen tijde te ontslaan.

Behoudens vroeger ontslag treden jaarlijks, onmiddellijk na afloop der gewone jaarlijksche algemeene vergadering in de maand Mei, in welke vergadering te voren de aldus ontstaande vacatures zullen worden aangevuld, een der directeuren, een der commissarissen en een der waarnemende

commissarissen af, volgens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Degene welke ter vervulling eener buiten den bij den rooster vastgestelden tijd ontstane vacature wordt benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij benoemd is, moest aftreden.

In afwijking van het vorenstaande, voor wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren, de comparanten Mathijs Adriaan van Loon, Dirk Antonie Kakebeen en Hendrikus Wiesman;

tot commissarissen, de comparanten Johannes Henricus Josephus van Iersel en Willem Johan Servaas Sadée;

tot waarnemende commissarissen, de comparanten Johannes Quirijns en Cornelis Johannes Josephus Maria Witlox.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Alle stukken, van de vennootschap uitgaande, worden onderteekend door minstens 2 der directeuren.

Wanneer in den boezem der directie verschil van gevoelen bestaat over de vraag of eenige handeling behoort te worden verricht, beslist de meerderheid.

De directie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris en regelt overigens de werkzaamheden harer leden bij onderling overleg.

Bij overlijden, ontstentenis of afwezigheid van bestuursvergaderingen van den voorzitter of den secretaris der directie neemt de directeur, die geen voorzitter of secretaris is, de functiën van den ontbrekende waar, terwijl in de beide eerstbedoelde gevallen de oudste in jaren der commissarissen als mede-directeur optreedt.

Bij overlijden, ontstentenis of afwezigheid bij bestuursvergaderingen van 2 der directeuren, fungeert de overblijvende als voorzitter en treedt de jongste in jaren der commissarissen op als secretaris, terwijl in beide eerstbedoelde gevallen beide commissarissen als mede-directeuren optreden.

De bepalingen der 2 voorgaande alinea's gelden voor de gevallen van overlijden of ontstentenis alleen tot tijd en wijle de redenen der vervanging hebben opgehouden.

Verkoop van onroerende goederen der vennootschap geschiedt alleen met toestemming van beide commissarissen en met inachtneming van den minimum-verkoopprijs, welke

door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor de diverse perceelen zal zijn vastgesteld.

Voor den verkoop van onroerende goederen beneden den bedoelden minimum-prijs, voor het inbrengen, koopen of ruilen van onroerende goederen, voor het vestigen van zakelijke rechten en het stichten van gebouwen op onroerende goederen, voor het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp de waarde van f 300 te boven gaat, voor het voeren van rechtsgedingen, voor het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden, voor het sluiten van leeningen en het verleenen van hypotheek, en in het algemeen voor alle handelingen welke niet tot den eigenlijken werkkring der vennootschap behooren, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

In alle gevallen waarin de toestemming van commissarissen of de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt wordt, worden de desbetreffende stukken door de beide commissarissen mede onderteekend.

De directie draagt zorg voor het behoorlijk onderhoud der goederen en het verzekeren van de gebouwde bezittingen der vennootschap tegen brandschade. Zij is verplicht de gelden der vennootschap welke voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven tegen onderpand of te beleggen, een en ander op zoodanige wijze als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Art. 11. Het salaris der directie bestaat uit het winstaandeel, bepaald bij art. 21, doch bedraagt niet minder dan f 150 per jaar.

In het salaris is begrepen de vergoeding voor bureaukosten.

Art. 12. De commissarissen houden toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben te allen tijde toegang tot alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers, correspondentie en bescheiden, als opname te doen der kas, terwijl de directie verplicht is hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Bij overlijden of ontstentenis van een der commissarissen of van beiden, worden de functiën van elk der ontbrekenden waargenomen door een der waarnemende commissarissen naar volgorde van leeftijd.

Algemeene vergadering.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Waalwijk, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen te voren opgeroepen door de directie bij convocatie-biljetten, te zenden aan hun adres. Is het adres van eenig aandeelhouder aan de directie onbekend, dan geschiedt de oproeping ter vergadering tevens door eene annonce in een der Nederlandsche bladen ter beoordeeling der directie.

In spoedeischende gevallen kan de vergadering 3 dagen te voren worden bijeengeroepen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak de directie, een der commissarissen of houders van aandeelen, minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Bovendien wordt jaarlijks in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven.

De directie is verplicht de gewone jaarlijksche vergadering, zoomede elke, door een commissaris of door de hiervoor bedoelde aandeelhouders verlangde algemeene vergadering uit te schrijven.

Is deze uitschrijving niet geschied, voor de gewone jaarlijksche algemeene vergadering vóór 25 Mei van eenig jaar en voor de andere algemeene vergaderingen binnen 14 dagen na een desbetreffend schriftelijk verzoek aan de directie, dan zijn de meest gereede belanghebbenden bevoegd zelven de vergadering te beleggen ter plaatse door hen te kiezen en de oproepingen daarvoor te doen, waarbij zij de keuze zullen hebben van het blad, waarin eventueel de annonce van oproeping zal moeten worden geplaatst.

Art. 11. De punten van behandeling moeten op de convocatiebiljetten worden vermeld.

Voorstellen, door aandeelhouders schriftelijk bij de directie ingediend, minstens 3 dagen vóór het bijeenkomen eener algemeene vergadering, worden op de agenda dier vergadering gebracht en zoodra mogelijk door de directie aan de aandeelhouders medegedeeld.

Voorts kunnen op eene algemeene vergadering worden in behandeling genomen voorstellen staande de vergadering gedaan en door minstens 1/3 van de stemmen der aanwezige aandeelhouders gesteund, mits zulke voorstellen geene betrekking hebben op punten, in art. 24 hierna.

Wanneer niet minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, mag op eene vergadering geen besluit genomen worden over onderwerpen niet op de convocatie-biljetten vermeld, noch over voorstellen van aandeelhouders die niet minstens 2 dagen vóór de vergadering

aan de aandeelhouders, wier adres bekend is, schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 15. De voorzitter der directie fungeert tevens als voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl de secretaris der directie als secretaris dier vergadering optreedt.

Bij afwezigheid van een of meer leden der directie worden de functiën der afwezigen waargenomen op dezelfde wijze als bij art. 10 ten aanzien van bestuursvergaderingen is bepaald.

De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd het voorzitterschap en het secretariaat op te dragen aan degenen, welke zij verlangt en alzoo af te wijken van de hiervoor daaromtrent gestelde regelen.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Als gemachtigden van aandeelhouders mogen alleen aandeelhouders optreden, onverminderd het bepaalde bij art. 54, alinea 2, Wetboek van Koophandel. De machtiging moet blijken uit eene schriftelijke volmacht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Wordt dit door 2/3 van de stemmen der aanwezige aandeelhouders verlangd, dan zal ook over zaken bij gesloten briefjes worden gestemd.

Art. 17. De algemeene vergadering beslist, waar het zaken geldt, bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Indien bij de verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen die bij de herstemming de meeste stemmen heeft verkregen. Staken de stemmen bij die herstemming, dan beslist het lot tusschen de beide personen, die in herstemming kwamen.

Staken de stemmen over een voorstel omtrent zaken, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

Art. 18. Besluiten eener algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 19. In alle gevallen, in deze akte vermeld, worden gehuwde vrouwen door hare echtgenooten vertegenwoordigd,

minderjarigen, onder-curateele-gestelden en anderen, die onbekwaam tot handelen zijn, door hunne wettelijke vertegenwoordigers.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van ieder kalenderjaar. Het eerste boekjaar echter loopt van heden tot en met 31 December aanstaande.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken afgesloten en daaruit door de directie vóór den daaropvolgenden 1sten Mei eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de maand Mei van ieder jaar wordt op de wijze gemeld eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, aan welke de balans en de winst-en-verliesrekening worden voorgelegd en ter goedkeuring aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken ter décharge van directie en commissarissen voor hun beheer over het afgeloopen boekjaar.

Winst en verlies.

Art. 21. Na behoorlijke afschrijvingen, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, zal van de winst worden uitgekeerd aan de directie 5 pct.

De dan overschietende winst wordt gelijkelijk over de aandeelen verdeeld.

De opbrengst van verkoop, verhuring en andere exploitatie wordt niet beschouwd als winst dan na aftrek van den inkoopprijs, welke voor elk perceel door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden begroot, met rente en van alle kosten en lasten.

Art. 22. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Daarvan wordt den aandeelhouders mededeeling gedaan op de wijze voor de oproeping tot eene algemeene vergadering bij art. 13 bepaald.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 23. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Wijziging en ontbinding.

Art. 24. Besluiten tot voortzetting der vennootschap na den gestelden termijn, tot hare vervroegde ontbinding, alsmede tot wijziging der statuten of der akte van oprichting, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op eene eerste vergadering het kapitaal niet voldoende vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, welke beslist met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onaangezien de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Geen der besluiten, in dit artikel genoemd, zal van kracht zijn dan nadat daarop — voor zooveel noodig — de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen.

Liquidatie.

Art. 25. De liquidatie der vennootschap zal geschieden door de directie en de commissarissen, welke bij de ontbinding in functie zullen zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Waarvan akte.

Verleden te Waalwijk, ten tijde in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Petrus Botermans, omroeper, en van Adrianus Petrus Vugts, stalknecht, beiden wonende te Waalwijk, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. A. van Loon, H. Wiesman, Kakebeen, C. A. de Cortie, H. G. van Everdingen, Jac. Gragtmans, C. de Greeff Verwiel, J. van Iersel, E. W. Klijberg, C. J. van Loon, J. Quirijns, W. Sadée, A. H. v. Schijndel, P. W. H. Verwiel, Aloys. Verbunt, C. Witlox, H. Witlox, van Gils; J. P. Botermans, A. Vugts, Rant.

Geregistreerd te Waalwijk 7 September 1910, deel 104, folio 39 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrond-Maatschappij „Waalwijk”, te vestigen te Waalwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 October 1910, n°. 232.

N°. 907.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Modemagazijnen van H. Mack, te 's Gravenhage.

Heden, 17 September 1910, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren:

Hans Friedrich Otto Mack, directeur der na te noemen vennootschap, wonende te Amsterdam en Arnold Heinrich Wilhelm Dreijer, mede-directeur der na te noemen vennootschap, wonende te 's Gravenhage, beiden aan mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat in eene op 8 Augustus 1910 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Modemagazijnen van H. Mack, gevestigd te 's Gravenhage is besloten tot wijziging der statuten en zij comparanten zijn gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen en de desbetreffende akte te teekenen.

En verklaarden de comparanten alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 September 1910 n°. 47, in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

In art. 6, eerste alinea, de woorden „2 directeuren" te vervangen door „de directie".

In art. 8, derde alinea, de woorden „2 directeuren" te vervangen door „de directie".

In art. 10, eerste alinea, de woorden „minstens 2 en hoogstens 3" te vervangen door „een of meer".

In art. 11, eerste alinea, de woorden „directeuren vertegenwoordigen" te vervangen door „directie vertegenwoordigt" en het woord „zijn" door „is";

tweede alinea, het woord ,,directeuren'' door ,,de directie'' en het woord ,,hun'' door ,,haar'';

derde alinea vervalt en daarvoor wordt gelezen:

,,voor stukken de vennootschap verbindende en voor kwijtingen de som van f 5000 te boven gaande, wordt de handteekening van alle directeuren vereischt, wanneer er meer dan één directeur is.''

In art. 12, tweede alinea, de woorden ,,directeuren'' te vervangen door ,,directie'';

derde alinea, de woorden ,,directeuren'' door ,,directie'' en het woord ,,hen'' door ,,haar''.

In art. 13, tweede alinea, de woorden ,,directeuren te zamen'', door ,,directie'' en het woord ,,hen'' door ,,haar''.

In art. 15, tweede alinea, het woord ,,directeuren'' te vervangen door ,,directie''.

In art. 17, eerste alinea, de woorden ,,de oudste in jaren'', te vervangen door het woord ,,een''.

In art. 23, eerste alinea, het woord ,,directeuren'' te vervangen door ,,directie''.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare, als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, en Willem Hendrik van Bilderbeek, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. Mack, W. Dreijer; L. J. Wübbe, W. H. van Bilderbeek, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1910, deel 272, folio 131 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Sept. 1910
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

2

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 5 September 1910, 1ste afdeeling B n°. 546.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Modemagazijnen van H. Mack, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Juli 1906 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 October 1910, n°. 232.

N°. 908.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Maatschappij Cuba" tot exploitatie van sigarenkistjesfabrieken, te Amsterdam.

Op 21 September des jaars 1910 verscheen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Egbert Christiaan Leestemaker, directeur van na te melden vennootschap, wonende te Hilversum, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: „Maatschappij Cuba" tot exploitatie van onroerende goederen, opgericht bij akte, 3 Juli 1906 ten overstaan van den notaris Adriaan Cato Schwartz, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 April 1906 n°. 72,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap „Maatschappij Cuba" tot exploitatie van onroerende goederen, gehouden te Amsterdam 2 Juli 1910, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten dier vennootschap,

en dat blijkens het op laatstgemelden datum van het op die vergadering verhandelde, door den notaris Jan Johannes Hendricus Verloop alhier opgemaakt proces-verbaal, hij heer comparant in zijne gemelde hoedanigheid, door die vergadering tevens is gemachtigd aan gemeld besluit uitvoering te geven en deze daartoe noodige akte namens de gezamenlijke vennooten te verlijden en teekenen.

En verklaarde de heer comparant in zijne gemelde hoedanigheid, ter uitvoering der bovenomschreven aan hem verstrekte machtiging, bij deze de navolgende wijzigingen

te brengen in de statuten der gemelde te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap „Maatschappij Cuba" tot exploitatie van onroerende goederen, zijnde:

Art. 1 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„De naamlooze vennootschap draagt den naam van: „Maatschappij Cuba" tot exploitatie van sigarenkistjesfabrieken. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het fabriceeren en verkoopen van sigarenkisten, het zagen van hout voor rekening van derden en alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort of daarmee in den ruimsten zin in verband staat."

Art. 8 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of meer directeuren, onder toezicht van 1 of meer commissarissen. De directeuren en de commissarissen worden voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De commissarissen zullen volgens een door hen op te maken rooster aftreden, doch zijn evenals de directeuren terstond na aftreding herkiesbaar.

Zoowel directeuren als commissarissen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde ontslaan."

Art. 10 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, aan haar is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

Alle stukken, de vennootschap betreffende, worden door minstens 1 der directeuren geteekend. Tenzij hieromtrent andere bepalingen in deze statuten zijn gemaakt, is 1 der directeuren tot optreden in en buiten rechten bevoegd.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het teekenen van borgtochten is de medewerking van alle directeuren noodig, die daartoe tevens de goedkeuring van commissarissen behoeven. Van laatstbedoelde goedkeuring zal moeten blijken door medewerking en teekening van een hunner."

De eerste zinsnede van art. 13 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„Zoo dikwijls 1 der directeuren of de commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen."

De laatste zinsnede van art. 19 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„Hierna zal de winst worden verdeeld als volgt:

de directeuren 15 percent;
de commissarissen te zamen 10 percent;
de aandeelhouders 75 percent."

Aan art. 21 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:
„Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelen ten kantore der directie worden gedeponeerd minstens 3 dagen vóór de vergadering."

Ten slotte verklaarde de comparant, in hoedanigheid voorschreven, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 September 1910 n°. 33, en welk ontwerp met voormeld besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam ten dage, maand en jare, als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lucas Antonius Butôt en Arie Reijers, beiden candidaat-notaris, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) E. C. Leestemaker; L. A. Butôt, A. Reijers, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 September 1910, deel 249, folio 200.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1910 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Maatschappij Cuba” tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 April 1906 n°. 72, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: „Maatschappij Cuba” tot exploitatie van sigarenkistjesfabrieken.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 14 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 October 1910, n°. 232.

N°. 909.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bureau voor Octrooien en handelsmerken te 's Gravenhage (Bureau für Patente und Waarenzeichen im Haag), te 's Gravenhage.

Heden, den 10den September 1910, verscheen voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

mr. Steven Jan Blaupot ten Cate, commissaris der naamlooze vennootschap: Bureau voor octrooien en handelsmerken te 's Gravenhage (Bureau für Patente und Waarenzeichen im Haag), gevestigd te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage en zijnde aan mij notaris bekend.

De comparant verklaart, dat bij akte de dato 17 Januari 1905, voor mij notaris verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari 1905 n°. 32, is opgericht de naamlooze vennootschap: Bureau voor octrooien en handelsmerken te 's Gravenhage (Bureau für Patente und Waarenzeichen im Haag) gevestigd te 's Gravenhage;

dat op 29 Juni 1910, des namiddags ten 5 ure, te 's Gravenhage, ten kantore der vennootschap, is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, op welke vergadering waren vertegenwoordigd 8 aandeelen, welke aandeelen recht gaven tot het uitbrengen van 8 stemmen (art. 19 der statuten);

dat in het geheel 10 aandeelen zijn uitgegeven, zoodat meer dan 2/3 gedeedte van het uitgereikt getal aandeelen was vertegenwoordigd;

dat de bijeenroeping dezer algemeene vergadering, ingevolge artikel 18 dezer statuten, door de directie is geschied;

dat met algemeene stemmen is besloten tot wijziging der

bepalingen van de statuten der vennootschap, welke wijzigingen luiden als volgt:

Art 2 vervallen de woorden: „2 tusschenkomst te verleenen bij den aan- en verkoop van patenten".

Art. 8 eerste lid achter de woorden: „bestuurd door een of meer directeuren" toe te voegen de woorden: „overeenkomstig een door den raad van commissarissen vast te stellen instructie".

Art. 10 een tweede alinea toevoegen, luidende: „De handteekening of wilsverklaring van twee directeuren wordt echter vereischt voor het huren en verhuren, voor het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van geldleeningen, voor het ter leen verstrekken van gelden, voor het aangaan van borgtochten en dergelijke bezwarende verbintenissen, voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, voor het afgeven van chèques, promessen en andere waardepapieren, het accepteeren van wissels en het aangaan van verbintenissen boven een bedrag f 500 en voor het aanstellen van personeel."

Art. 16 eerste lid aan het slot achter de woorden: „en de balans en winst-en-verliesrekening over dat boekjaar wordt overgelegd" toe te voegen de woorden: „vergezeld van een verslag van een door den raad van commissarissen aan te wijzen deskundige".

Art. 24 tweede en derde lid worden gelezen als volgt:

2. De directie is bevoegd de kosten, welke verband houden met het in werking treden der Octrooiwet, als oprichtingskosten te boeken.

3. Deze oprichtingskosten kunnen zonder toestemming der directie niet geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven vóór 1 Januari 1915.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Gelf Dijkstra, kantoorbedienden, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met den comparant en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) S. J. Blaupot ten Cate; G. Dijkstra, A. M. Wemmers, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 September 1910, deel 315, folio 121 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste Afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bureau voor octrooien en handelsmerken te 's Gravenhage. (Bureau für Patente und Waarenzeichen im Haag) gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Januari 1905 n°. 32.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 910.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Automobiel Taxameter Onderneming, te 's Gravenhage.

Voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Cornelis Tamminga van Eysinga, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Haagsche Automobiel Taxameter Onderneming, die verklaarde, dat in de op 7 Mei 1910 te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, is besloten navolgende artikelen van de statuten der vennootschap te wijzigen, zooals hieronder is vermeld, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli 1910 n°. 54, waarvan een afschrift met het ontwerp dezer akte aan deze akte is gehecht,

en dat hij door de vergadering van aandeelhouders is gemachtigd het noodige tot uitvoering van voormeld besluit te verrichten.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het tegen vergoeding vervoeren van personen en goederen door middel van mechanisch voortbewogen voertuigen en al hetgeen kan geacht worden met dit doel in verband te staan, het deelnemen in ondernemingen van gelijksoortig doel, als ook het handeldrijven in automobielen en onderdeelen daarvan.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De overdracht der aandeelen geschiedt door enkele overgave.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Indien aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeen-

schap, moeten de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door één hunner doen vertegenwoordigen.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door het bestuur, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan het bestuur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door het bestuur zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar, ten zijnen koste, tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens 3 en ten hoogste 5 leden, één van wie te 's Gravenhage zal woonplaats hebben, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene woonplaats elders goedkeurt.

De raad van bestuur regelt zijn werkzaamheden bij een reglement van orde door hem vast te stellen; hij kiest uit zijn middeen een voorzitter, een secretaris en zoo mogelijk hunne plaatsvervangers.

De raad van bestuur is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer zijner leden onder den titel van „gedelegeerd lid van den raad van bestuur" te belasten met de dagelijksche leiding der zaken. Het salaris van den raad van bestuur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De raad van bestuur heeft verder het recht een administrateur aan te stellen, wiens werkzaamheden door den raad worden geregeld.

Art. 8. Voor de eerste maal worden bij deze tot leden van den raad van bestuur benoemd, de heeren C. G. J. W. Koopman, ingenieur, wonende te 's Gravenhage, C. Tamminga van Eysinga, wonende te Amsterdam, A. Preijer, wonende te 's Gravenhage, en B. J. Veldhuis, wonende te Amsterdam.

Telken jare en voor het eerst in de algemeene vergadering in 1911 te houden, treedt een der leden van den raad van bestuur af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

De aanvulling van vacatures in den raad van bestuur geschiedt door de aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering.

De leden van den raad van bestuur moeten te zamen minstens 10 aandeelen bezitten.

Art. 9. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Art. 10. Aan den raad van bestuur is opgedragen het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin.

Alle stukken de vennootschap verbindende, moeten door 2 leden van den raad van bestuur, van welken ten minste 1 zal zijn gedelegeerd lid, of door een gedelegeerd lid van dien raad en den administrateur, mits deze daartoe door den raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd zij, onderteekend zijn.

Art. 11. De raad van bestuur behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van obligatieleeningen, het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen.

Artt. 12 tot en met 18 vervallen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt 31 December daaraanvolgende.

Jaarlijks worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door het bestuur een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór deze vergadering, zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge voor den raad van bestuur wegens al zijne handelingen over het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken verricht.

Bij afkeuring der balans wordt door de vergadering van aandeelhouders eene commissie benoemd om binnen een door de vergadering te bepalen tijd eene andere balans aan te bieden.

Art. 20. Van de winst komt in de eerste plaats 5 pct. over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders ten goede.

Het alsdan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

10 pct. aan het reservefonds;

25 pct. aan den raad van bestuur;

5 pct. aan den administrateur;

15 pct. aan door den raad van bestuur aan te wijzen personeel, en het overschot aan de aandeelhouders.

Art. 22. In geval van overlijden, ontslag of aftreden van een lid van den raad van bestuur of van den administrateur, is het aan den betrokkene over eenig jaar toegekende traktement of aandeel in de overwinst slechts verschuldigd in verhouding tot het gedeelte van dat jaar, hetwelk verloopen is op den dag van het overlijden, ontslag of aftreden, waarbij een gedeelte van eene maand voor eene volle maand wordt gerekend en zonder dat overigens op schadevergoeding aanspraak kan worden gemaakt.

Vergaderingen.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door den raad van bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

tertio: in vacatures voorzien;

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door den raad van bestuur te doen, als die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 26. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, bijeen te roepen.

Art. 28. De leden van den raad van bestuur en alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen. De aandeelhouders, die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen 3 dagen vóór de vergadering te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Het bezit van een aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van aandeelhouders uitbrengen.

De machtiging, in de vorige zinsnede bedoeld, kan alleen geschieden krachtens schriftelijke volmacht.

Art. 29. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van bestuur, of bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van den raad van bestuur, noch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 30 omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats, waar de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van bestuur, kan voormelde termijn tot op 8 dagen worden verkort.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel procesverbaal mocht worden opgemaakt.

Dit proces-verbaal wordt alleen door den voorzitter der vergadering, met den notaris en de getuigen onderteekend.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze, door middel van advertentiën, geplaatst in 2 door den raad van bestuur aan te wijzen in Nederland verschijnende dagbladen.

Verleden te 's Gravenhage 13 September 1910, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Hoogenstraaten, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, en Johan Karel Eblé, bediende, wonende te 's Gravenhage, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend

zijn, als getuigen en die met den comparant en mij, notaris, deze minute allen, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Tamminga v. Eysinga; W. Hoogenstraaten, J. K. Eblé, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 September 1910, deel 315, folio 125 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1910 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 596;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Automobiel Taxameter Onderneming, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Augustus 1909 n°. 80.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

6

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 October 1910, n°. 232.

N°. 911.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: West-Borneo Cultuur Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

1. Theodoor Alexander de Neve, gepensionneerd luitenant-kolonel der artillerie van het Nederlandsch-Indische leger;
2. Jan Rudolph van Musschenbroek, civiel-ingenieur;
3. Jacobus Jan Willem Hendrik van der Toorn, gepensionneerd kapitein-luitenant ter zee,

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: West-Borneo Cultuur Maatschappij.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. Het verkrijgen van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië (met uitzondering der residentiën Soerakarta en Djokjakarta) en het exploiteeren daarvan, zoowel door rubbercultuur als door de uitoefening van andere cultures; het aankappen van hout en het verzamelen van boschproducten of andere.

Het voor de markt bereiden en de handel in producten, zoo van hare eigen ondernemingen als van anderen verkregen;

dit laatste zoo voor eigen rekening als voor rekening van of in gemeenschap met anderen.

2. Het exploiteeren van stoombootdiensten en het deelnemen in andere ondernemingen welke aan het sub 1 genoemde doel ten goede kunnen komen en verder het verrichten van alles, wat met het vorenstaande in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 28 Maart 1983.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde bij art. 28, omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap een besluit worden genomen, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Buiten het geval, voorzien bij art. 47 Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook nog tusschentijds worden ontbonden, doch niet dan krachtens een besluit, genomen in eene bepaaldelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering en met inachtneming van het bepaalde bij artt. 28 en 30.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen van f 1000 elk; hiervan worden voorloopig slechts 1000 aandeelen uitgegeven; uitgifte van meerdere aandeelen dan deze 1000 kan geschieden krachtens besluit van het bestuur, op door hem te bepalen voorwaarden, mits niet beneden pari.

Bij uitgifte van aandeelen hebben de aandeelhouders de voorkeur tot deelname in de verhouding van het aantal aandeelen dat zij alsdan bezitten.

Het geheele maatschappelijke kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1925, behoudens de verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt, en tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Oprichtersaandeelen.

Art. 5. Bij de oprichting worden 20 stuks oprichters-

aandeelen uitgegeven, welke recht hebben op het gedeelte van de overwinst, zooals in art. 20 is vermeld.

De oprichtersaandeelen staan op naam.

In de voordeelen en de rechten der oprichtersaandeelen kan zonder eenparig goedvinden van de houders daarvan geene wijziging worden gebracht.

Art. 6. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder. Zij worden door een directeur en één der commissarissen geteekend, zijn doorloopend genummerd en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

De vennootschap kent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Eigendom van één of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen.

Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der maatschappij.

Art. 7. Voor in het ongereede geraakte of beschadigde aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons, zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies of de beschadiging, ten genoegen van het bestuur, behoorlijk blijke en door den eigenaar eene schriftelijke verklaring daarvan worde afgelegd.

Alvorens tot de uitgifte der nieuwe bewijzen zal mogen worden overgegaan, zullen de nummers der in het ongereede geraakte en, voor zooveel noodig, ook de nummers der beschadigde stukken, ten koste van den eigenaar in minstens één der te 's Gravenhage, te Amsterdam en te Rotterdam verschijnende dagbladen, ter keuze van het bestuur, driemalen, telkens met tusschenruimte van 1 maand, worden bekend gemaakt.

Eén maand na de laatste bekendmaking kunnen de nieuwe bewijzen worden afgegeven, tegen verbintenis van den eigenaar tot vrijwaring ter zake van alle reclames. Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Uitbreiding van kapitaal.

Art. 8. Tot het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën of bevoorrechte schuld en tot kapitaalsuitbreiding, in welken vorm dan ook, kan alleen op eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde bij art. 28, worden besloten.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren; ook firma's kunnen in de directie worden opgenomen, en 3 tot 6 met het toezicht belaste commissarissen die uit en door aandeelhouders worden gekozen.

Allen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Om lid van het bestuur te zijn moet men eigenaar zijn van minstens f 5000 aandeelen.

Deze aandeelen blijven, zoolang de leden van het bestuur niet gedechargeerd zijn, tegen ontvangbewijs, in bewaring ten kantore der vennootschap en strekken tot waarborg voor de behoorlijke vervulling hunner betrekking.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Theodoor Alexander de Neve, voornoemd.

Tot commissarissen de heeren:

Jan Rudolph van Musschenbroek, voornoemd;

Jacobus Jan Willem Hendrik van der Toorn, voornoemd;

Johannes Adrianus van der Star, hoofd van het Bureau Secretarie van Hare Majesteit de Koningin, wonende te 's Gravenhage.

Art. 10. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter van commissarissen leidt de vergaderingen van het bestuur en zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden van het bestuur.

Bij verhindering of ontstentenis van den voorzitter voorzien de aanwezige commissarissen in het presidium.

Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.

De commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde het recht om inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

De commissarissen genieten, behalve het aandeel in de overwinst hun bij art. 20 toegekend, vergoeding voor reis- en verblijfkosten, benevens een presentiegeld, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden van deze akte van oprichting.

Art. 11. Het bestuur vergadert zoo dikwijls de directie of de helft der leden zulks verlangen, doch minstens éénmaal in de 4 maanden.

Het bestuur bepaalt in eene vergadering waarin de meerderheid der bestuursleden aanwezig moet zijn, de plaats en de wijze waarop de waarden der vennootschap worden bewaard, alsmede de regeling van beschikbaarstelling der benoodigde gelden.

Art. 12. Aan de directie is de geheele leiding en het financieel beheer der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij houdt de boeken en de kas der vennootschap en zorgt voor de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering en door het bestuur genomen en bewaart het archief.

De directie en ieder harer leden vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door of namens een directeur geteekend.

De directie is, onverminderd hare verantwoordelijkheid, bevoegd om, met goedkeuring van commissarissen, een procuratiehouder aan te stellen, aan wien de directie zoodanige bevoegdheid kan verleenen als zij raadzaam zal oordeelen; de aan den procuratiehouder toe te kennen belooning zal door het bestuur worden vastgesteld.

Indien 2 directeuren in functie zijn, kan de benoeming van een procuratiehouder alleen door de gezamenlijke directeuren geschieden.

De directie is bevoegd den procuratiehouder ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen te ontslaan.

Art. 13. De directie is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring van de vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte en van de besluiten van het bestuur en de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De directie heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1°. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

2°. voor het opnemen van gelden, of onder anderen vorm aangaan van geldleeningen, met inachtneming van het bepaalde in art. 8;

3°. voor het stellen van algemeene regels omtrent de beschikking over en den verkoop van producten;

4°. de wijze van bewaring en belegging van niet dadelijk benoodigde gelden;

5°. voor de benoeming en bepaling der vaste belooningen en emolumenten van den administrateur.

Voor het sluiten van hypotheken op de eigendommen en erfpachten der vennootschap, voor de vervreemding of ver-

huring van vaste goederen der vennootschap en tot de verkrijging en het bezwaren van onroerende zaken, alsmede tot het in erfpacht nemen of huren van gronden in Nederlandsch-Indië en in het algemeen voor het bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap, is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van punt 5 van dit artikel wordt, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal bij deze akte tot administrateur der vennootschap benoemd de heer Theodoor Alexander de Neve te Pontianak.

Art. 15. De directeuren genieten een vast jaarlijksch salaris, dat, buiten het hun volgens art. 20 toekomend winstaandeel, wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, dat voor den bij deze akte benoemden directeur wordt, behoudens eventueele latere wijziging, bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 16. Iedere directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding geven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in de vergadering te verantwoorden.

Bij schorsing van den directeur houdt diens recht op salaris en tantièmes op; wordt de geschorste directeur door de algemeene vergadering gehandhaafd, dan heeft hij het recht op salaris en tantièmes alsof hij niet geschorst ware.

Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit tot ontslag van den directeur, is deze verplicht zich aan zoodanig besluit te onderwerpen, zonder hierbij recht te hebben op eenige schadevergoeding, welke ook de voorwaarden zijner aanstelling mochten zijn.

Art. 17. Voor het geval van schorsing van een directeur of indien de betrekking van directeur vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, tenzij naar hun oordeel het nog aanwezig zijn van een directeur die tijdelijke voorziening overbodig maakt.

Indien de betrekking van directeur vacant is zullen commissarissen, binnen eene maand na het ontstaan dier vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen-

roepen om eenen directeur te kiezen, tenzij het nog aanwezig zijn van een directeur, naar het oordeel van commissarissen, die verkiezing overbodig maakt.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming van een directeur eene niet-bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Art. 18. De directie is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerde in Nederlandsch-Indië, en dezen zoodanige volmacht te verstrekken als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald; indien er meer dan één directeur in functie is kan de benoeming van een gedelegeerde alleen geschieden door hen gezamenlijk.

De door den gedelegeerde te genieten vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld.

Balans, winst-en-verliesrekening, reservefonds.

Art. 19. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende, aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan de directie décharge verleend wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan de commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 20. Van de winst die uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

Van de overblijvende winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag tot op 6 percent van het gestorte bedrag hunner aandeelen.

Van het na uitkeering dier 6 percent overblijvend saldo komt 10 percent ten behoeve van na te melden reservefonds, totdat dit zijn maximum heeft bereikt, terwijl van het overschot (of als bedoeld maximum bereikt is van het geheele saldo) komt:

5 percent aan iederen directeur;
9 percent aan de commissarissen gezamenlijk;
$7\frac{1}{2}$ percent aan den administrateur;
$2\frac{1}{2}$ percent aan het personeel dat daarvoor, naar het oordeel van het bestuur, in aanmerking komt;
6 percent aan de houders van oprichtersaandeelen;
65 of 70 percent aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 27 genoemde dagbladen. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, en nadat dit het bij art. 21 bepaalde maximum heeft bereikt, bij de winst van het loopende boekjaar.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de directie, in overleg met commissarissen, belegd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Belegging in aandeelen of obligatiën dezer maatschappij is uitgesloten.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het bestuur gemachtigd worden het reservefonds geheel of gedeeltelijk als werkkapitaal te bezigen of te bestemmen tot het aanvragen van concessiën voor andere terreinen en eventueele exploitatie dier gronden.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal. Zoodra en zoolang het dit bedrag heeft, komt het voor het reservefonds bestemde winstaandeel onder de winsten der exploitatie.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt, vóór ultimo Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, en de balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 10 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt en indien aandeelhouders ,te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door het bestuur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen, onder voorzitterschap van een uit de aandeelhouders te kiezen voorzitter.

Art. 24. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet-aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen geldt het lot.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen moeten de aandeelen, minstens 8 dagen vóór dien der vergadering, worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden. Het alsdan uit te reiken ontvangbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

1 tot en met 5 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem;

6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen op 3 stemmen;
16 tot en met 20 aandeelen op 4 stemmen;
21 tot en met 25 aandeelen op 5 stemmen;
26 tot of meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 26. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door diens plaatsvervanger, volgens art. 10.

Bijaldien eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 23, wordt belegd, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene aankondiging, te plaatsen in een van de te Amsterdam en te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, met opgave van den dag, het uur en de plaats der vergadering.

De punten van behandeling zullen vanaf den dag der oproeping ten kantore der vennootschap of op elders in de aankondiging aan te geven plaats voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Statutenwijziging.

Art. 28. Besluiten, houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt minstens 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging of die van de bevoegde autoriteiten voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Inbreng.

Art. 29. Door den comparant, den heer Theodoor Alexander de Neve, als gemachtigde van den heer Theodoor Alexander de Neve, particulier, wonende te Pontianak, zulks ingevolge akte, 27 Februari 1910 voor den heer Theodoor Anne Louis Heyting, assistent-resident van Sintang en als zoodanig fungeerend notaris te Sintang verleden, welke akte aan deze minuut is vastgehecht, wordt tegen uitreiking van f 50 000 contanten en van 800 stuks volgestorte aandeelen, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen, hierbij in de vennootschap

ingebracht de door den Panembahan van Sintang en zijne betrokken rijksgrooten voor den tijd van 75 jaren, ingaande op 28 Maart 1908, verleende concessie tot het drijven van eene landbouwonderneming op de gronden gelegen in de residentie Westerafdeeling van Borneo, begrensd als volgt:

eene strook van 2000 M. breedte, evenwijdig aan de Melawi-rivier en op 250 M. afstand van haren rechteroever, vanaf de Soengei Dedai tot aan de Soengei Badah;

eene strook van 250 M. breedte langs den rechteroever der Melawi-rivier, vanaf de Soengei Bawa tot aan de Soengei Daik;

eene strook van 250 M. breedte langs den rechteroever der Melawi-rivier, vanaf de Soengei Mercadoeng tot aan de Soengei Rigoeh, tot eene nominale uitgestrektheid van ongeveer 3000 H.A., op naam staande van den heer Theodoor Alexander de Neve, voornoemd, particulier te Pontianak, en nader omschreven in de akte van concessie van 29 Januari 1908, en namens het Gouvernement van Nederlandsch-Indië, goedgekeurd bij besluit van den resident der Westerafdeeling van Borneo, dato 28 Maart 1908, n°. 1878, met alle daartoe betrekkelijke rechten, installatiën, de op de terreinen aanwezige rubber en andere aanplantingen, kweekbedden, gebouwen en verdere opstallen, den geheelen inventaris en al hetgeen verder tot die onderneming mocht blijken te behooren. De gedane uitgaven ten behoeve der onderneming van af den datum der oprichting der vennootschap zullen voor rekening der hierbij opgerichte vennootschap zijn.

De hierbij opgerichte vennootschap wordt bij deze door den heer Theodoor Alexander de Neve, voornoemd, onherroepelijk gemachtigd om zich de levering van het ingebrachte en de overdracht te haren name te verschaffen en daartoe namens den inbrenger al datgene te doen wat mocht worden vereischt, zulks met de macht van substitutie, onverminderd de verplichting van den inbrenger om alsnog zoodanige medewerking te verleenen als voor die levering en overdracht mocht blijken noodig te zijn.

Slotbepalingen.

Art. 30. De vennootschap kan niet ontbonden worden dan met toestemming van de meerderheid van de houders van oprichtersaandeelen.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door directeuren onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders besluit. Bij de vereffening zijn de aandeelen preferent voor kapitaal.

Mochten er meerdere baten zijn, dan komt daarvan 80 % aan de houders van aandeelen.

20 % aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 31. Alle kosten aan de oprichting dezer naamlooze vennootschap verbonden, zoomede die vallende op deze akte, worden door haar gedragen.

Art. 32. De comparant Theodoor Alexander de Neve wordt door de andere comparanten gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die bewilliging mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden, 25 Juni 1910, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Johannes Willem Jacobus Hogewind, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing geteekend.

Geteekend: Th. de Neve, J. R. van Musschenbroek, v. d. Toorn; J. W. J. Pontier, Hogewind, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 Juni 1910, deel 313, folio 197, recto vak 2.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

1. Theodoor Alexander de Neve, gepensionneerd luitenant-kolonel der artillerie van het Nederlandsch-Indische leger;
2. Jan Rudolf van Musschenbroek, civiel-ingenieur;
3. Jacobus Jan Willem Hendrik van der Toorn, gepensionneerd kapitein-luitenant ter zee,

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden dat door hen, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, is opgericht, bij akte 25 Juni 1910 voor mij notaris verleden, de naamlooze vennootschap: West-Borneo Cultuur Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage;

dat zij, comparanten, in voormelde akte van oprichting van 25 Juni 1910 aanbrengen behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging de navolgende wijzigingen.

Art. 4, laatste alinea, in plaats van zooals die thans luidt, te lezen als volgt:

,,Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920 behoudens de verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt, en tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.''

Art. 9, laatste alinea, in plaats van zooals die thans luidt, te lezen als volgt:

,,In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de heer Theodoor Alexander de Neve, voornoemd, tot commissarissen de heeren: Jan Rudolph van Musschenbroek, voornoemd, Jacobus Jan Willem Hendrik van der Toorn, voornoemd.''

Waarvan akte in minuut.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden, 11 Augustus 1910, in tegenwoordigheid van den heer Hendrik Gijsbert Wilhelm Koolhaas, candidaat-notaris, en Hendrik Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) Th. de Neve, J. R. van Musschenbroek, v. d. Toorn; H. G. W. Koolhaas, H. Bekink, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Augustus 1910, deel 315, folio 92 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910 n°. 82. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: West-Borneo Cultuur Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 912.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Fortuna", te Rotterdam.

Heden, 13 September 1910, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:
de heeren mr. Hugo Vaillant en Jacobus Kolff, beiden directeur eener bankinstelling en beiden wonende te Rotterdam, ten deze handelende in hunne qualiteit van directeuren der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Fortuna", en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende.

De comparanten verklaarden, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders hunner vennootschap, gehouden te Rotterdam 6 Juli 1910, is besloten den duur der vennootschap, die volgens de statuten zou eindigen met 31 Januari 1911, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren;
en dat zij ter uitvoering van dat besluit bij deze in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap aanbrengen de volgende wijziging:
Het eerste lid van art. 2 vervalt en wordt vervangen door:
„De duur dezer naamlooze vennootschap, oorspronkelijk bepaald op ongeveer 10 jaren, eindigende 31 Januari 1911, wordt verlengd met een tijdvak van 10 jaren."
Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 September 1910 n°. 56.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pickee en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de

comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. Vaillant, Jac. Kolff; J. Pickee, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 September 1910, deel 416, folio 190 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Fortuna", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Augustus 1910 n°. 35 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

2

N°. 913.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van den Pintsch Brander, te Utrecht.

Heden, 16 September 1910, zijn voor mij, mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, notaris, ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. Hendrik Johannes Knottnerus, koopman, wonende te Utrecht, lid der te Utrecht gevestigde handelsvennootschap onder de firma „Patent Ross";
2. Hendrik Balthazar Goettsch, koopman, wonende te de Bilt, lid der gemelde vennootschap;
3. Hermanus Petrus Pieter Christiaan Busquet, koopman, wonende te Soesterberg, gemeente Soest, lid der gemelde vennootschap;
4. Teunis Wouterinus van Dam, directeur van de gasapparatenfabriek Julius Pintsch Actien Gesellschaft te Utrecht, wonende te Utrecht,

en 5. Gustaaf Adolf Munnikhuizen, gemeente-ontvanger van Naarden, wonende aldaar,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 September 1910 n°. 55, op te richten eene naamlooze vennootschap, voor welke zij vaststellen de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van den Pintsch-Brander. Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van den handel in Nederland en zijne koloniën, en eventueel ook in het buitenland, in den door de Julius Pintsch Actien Gesellschaft, gevestigd te Berlijn, gefabriceerd wordenden „Pintsch Brander" en alles wat tot dien handel volgens het oordeel van de directie en commissarissen in den ruimsten zin behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, in te gaan met den dag van het passeeren der akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap, behoudens hare vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam gesteld en volgestort. Zij worden doorloopend genummerd en door de directie en een der commissarissen geteekend. Zij zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en een talon tot het bekomen van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen worden ingeschreven in een register, door de directie te houden, met vermelding van het nummer van het aandeel, de voornamen, den naam en de woonplaats van den aandeelhouder.

Elke overdracht van aandeelen wordt in een register aangeteekend.

Aandeelhouders, die niet in Nederland wonen, zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie op te geven.

Verandering zoo van werkelijke als van gekozen woonplaats moet door de aandeelhouders schriftelijk aan de directie worden medegedeeld.

Zoolang dit niet is geschied, kunnen alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats worden gedaan.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar of vertegenwoordiger van elk aandeel; zoo één of meer aandeelen het gemeenschappelijk eigendom zijn van 2 of meer personen, moeten dezen — wanneer zij niet, zooals bij voog-

dij, in rechten door een en denzelfden persoon worden vertegenwoordigd bij de directie eene schriftelijke verklaring overleggen, inhoudende de keuze van iemand die hen in de vergaderingen zal vertegenwoordigen en voor hen zal stemmen; zoolang dit niet geschied is, als ook zoolang na intrekking eener afgelegde verklaring geen nieuwe is gedeponeerd, wordt voor deze aandeelen geen stem uitgebracht.

Art. 7. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht zal door de directie op de aandeelen aanteekening worden gesteld.

Geene overschrijving van aandeelen zal plaats kunnen hebben binnen den termijn van 14 dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Plaatsing der aandeelen.

Art. 8. Aanvankelijk worden 8 aandeelen uitgegeven.

Ongeplaatste aandeelen.

Art. 9. De bij den aanvang dezer vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit; tot het vragen van die verlenging, alsmede tot het uitgeven van de nog niet geplaatste aandeelen, hetzij in eens, hetzij bij gedeelten, worden commissarissen gemachtigd zonder nadere beslissing van de vergadering van aandeelhouders.

Recht van voorkeur.

Art. 10. Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben zij, die reeds voordat tot die vergrooting besloten werd hebben deelgenomen, de voorkeur tot deelname en wel in verhouding van het in ieders bezit zijnde aantal aandeelen.

De prijs van uitgifte van aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Beschadigde en verloren aandeelen.

Art. 11. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage, op kosten van de eigenaren, duplicaat-be-

wijzen worden afgegeven tegen intrekking der beschadigde aandeelen, die door de directie vernietigd zullen worden.

Voor verloren aandeelen kunnen op dezelfde wijze duplicaatbewijzen worden uitgegeven, indien het bewijs van het verlies ten genoegen van de directie geleverd wordt, doch niet dan minstens 6 maanden, nadat op kosten van den aanvrager van het voornemen tot uitgifte der duplicaatbewijzen in door de directie te kiezen nieuwsbladen aankondiging zal zijn gedaan.

Door uitgifte van het duplicaat-bewijs verliest het aandeel zijne waarde.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 3 directeuren, vormende de „directie", onder toezicht van een raad van 2 of 3 commissarissen.

Het aantal der directeuren en commissarissen wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren worden gesalarieerd, de commissarissen ontvangen geen salaris.

Directeuren.

Art. 13. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij kunnen door den raad van commissarissen geschorst worden; de algemeene vergadering beslist op de wijze als in art. 18 is bepaald omtrent de schorsing. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid ieder der directeuren, ook zonden voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan bij gemotiveerd besluit, genomen met eene meerderheid van stemmen als in art. 18 wordt aangegeven.

De directeuren hebben in de bestuursvergaderingen slechts eene adviseerende stem.

Art. 14. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, behoudens na te melden uitzonderingen, bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Tot het sluiten van leveringscontracten, het vestigen van agenturen en het sluiten der overeenkomsten, waartoe overeenkomstig de volgende alinea van dit artikel de machtiging van den raad van commissarissen wordt vereischt, wordt steeds de medewerking en de onderteekening van 2 der directeuren of van één directeur en één commissaris vereischt.

In alle andere gevallen is de handteekening van een der directeuren voldoende.

Tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, het voeren van gedingen, zoo eischend als verwerend, het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen of het verpanden van roerende goederen der vennootschap, wordt steeds de machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Hetgeen de directie meer in kas heeft dan de som van f 200 wordt door haar belegd op de wijze, door den raad van commissarissen te bepalen.

De directie is bevoegd tot het aanstellen en het ontslaan van het personeel, noodig tot het uitoefenen van het bedrijf.

De directeuren verdeelen hunne werkzaamheden onderling.

Zij genieten een bij hunne benoeming door de algemeene vergadering vast te stellen salaris.

Met afwijking van deze bepaling wordt het aanvangssalaris van elk der hierna in art. 19 te benoemen directeuren bij deze akte bepaald op f 1000 per jaar.

Ieder der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 1 aandeel in de vennootschap, welk aandeel onvervreemdbaar is, totdat na het ophouden der functie van directeur décharge zal zijn verleend door de vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering.

Onverschillig hoeveel commissarissen er zijn, treedt elke 3 jaren een der commissarissen af en wel volgens een daarvoor bij het lot op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft het recht, om ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan bij gemotiveerd besluit en met eene meerderheid van stemmen, als in art. 18 wordt aangegeven.

Ieder der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen in de vennootschap, welke aandeelen onvervreemdbaar zijn, totdat na het ophouden der functie van commissaris décharge zal zijn verleend door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen mogen geenerlei daad van beheer verrichten. Zij dienen der directie van advies in alle zaken, waarin dit door deze wordt verlangd.

Art. 16. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter.

Zij oefenen toezicht uit op de handelingen der directie.
Zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk hebben zij het recht tot inzage der boeken en bescheiden en tot controleering van de kas der vennootschap.
Zij moeten minstens eenmaal per 3 maanden de kas controleeren en met de boeken vergelijken.

Vergaderingen van commissarissen.

Art. 17. De commissarissen vergaderen met of zonder directeuren zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, om over de belangen der vennootschap te beraadslagen.
Deze vergadering beslist bij meerderheid van de tegenwoordig zijnde commissarissen.
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt de behandeling tot eene nadere vergadering uitgesteld. Indien ook in deze geene meerderheid verkregen wordt, heeft de voorzitter eene beslissende stem.
Om een besluit te kunnen nemen, moeten alle commissarissen tegenwoordig zijn.

Schorsing van directeuren.

Art. 18. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid, de directeuren of een of meer hunner te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven, welke over de schorsing heeft te oordeelen.
Bij goedkeuring der schorsing, waarvoor eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen en een gemotiveerd besluit worden gevorderd, wordt de directeur of worden de directeuren tevens geacht ontslagen te zijn.
De betrokken directeur of directeuren wordt of worden op deze vergadering gehoord.
Bijaldien tot ontslag van een of meer der directeuren mocht worden besloten, heeft hij die ontslagen is, of hebben zij die ontslagen zijn, geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn of hun vast jaarlijksch salaris tot aan den dag var zijn of hun ontslag en verliest hij of verliezen zij alle aanspraak op zijn of hun aandeel in het voor de directie bepaalde aandeel in de winst over het jaar, waarin hij ontslagen is of zij ontslagen zijn.

Benoeming van het bestuur.

Art. 19. Met afwijking van het bepaalde in de artt. 12,

13 en 15, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren de heeren: Hendrik Johannes Knottnerus, Hendrik Balthazar Goettsch en Hermanus Petrus Pieter Christiaan Busquet, allen voornoemd, en tot commissarissen de heeren Teunis Wouterinus van Dam en Gustaaf Adolf Munnikhuizen.

Algemeene vergaderingen.

Tijd en plaats.

Art. 20. Jaarlijks, te beginnen in het jaar 1911, wordt uiterlijk in de maand September eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Utrecht.

Buitengewone algemeene vergaderingen — eveneens te Utrecht te houden — hebben plaats:

a. wanneer de raad van commissarissen tot de uitschrijving verplicht is overeenkomstig het bepaalde in art. 18 dezer statuten;

b. zoo dikwijls de directie zulks wenschelijk acht, en

c. zoo dikwijls òf de raad van commissarissen òf aandeelhouders, wier aandeelen minstens 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zich te dien einde, onder opgave van het te behandelen onderwerp, schriftelijk tot de directie hebben gewend.

Binnen 30 dagen, nadat de schriftelijke aanvrage is ingekomen, moet alsdan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgeschreven.

Blijft de directie in gebreke, binnen dien termijn eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Oproeping.

Art. 21. Behalve in de gevallen, voorzien in het tweede lid, sub *a*, en het vierde lid van art. 20, geschiedt de oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders door middel van eene door de directie onderteekende, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering in een te Utrecht verschijnend dagblad geplaatste, advertentie.

Bovendien zal de directie, met inachtneming van gelijken termijn, brieven van oproeping — vermeldende den rooster van werkzaamheden, zooals die door haar in overleg met den raad van commissarissen is vastgesteld — toezenden aan de

aandeelhouders te hunner woonplaats, welke is vermeld in het register in art. 5 bedoeld.

Indien de oproeping geschiedt door den raad van commissarissen of door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in het vorig artikel, zal zij alleen per advertentie geschieden, doch in dat geval zal de advertentie de punten van behandeling bevatten.

Het door de aandeelhouders niet ontvangen van den oproepingsbrief brengt geene nietigheid mede der besluiten op de vergadering genomen, indien de directie in de vergadering verklaart, dat alle oproepingsbrieven verzonden zijn.

In spoedeischende gevallen mag de termijn van oproeping indien de oproeping uitgaat van de directie te harer beoordeeling worden verkort.

Aandeelhouders die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór den dag, waarop de vergadering zal worden gehouden, schriftelijk opgave doen. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel van aandeelhouders alleen in behandeling genomen, wanneer alle aandeelhouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met toestemming van den raad van commissarissen en van de meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De rooster van werkzaamheden, zooals die door de directie, in overleg met den raad van commissarissen is vastgesteld, ligt gedurende 14 dagen, voordat de voorstellen ter tafel worden gebracht, ter visie van de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap en kan tot op den negenden dag vóór dien der vergadering worden aangevuld met de in de vorige alinea bedoelde voorstellen van aandeelhouders.

Op vergaderingen, op korten termijn belegd, kunnen geene voorstellen van aandeelhouders in behandeling genomen worden dan met toestemming van den raad van commissarissen en van de meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Voorzitter algemeene vergadering.

Art. 22. Wanneer de vergadering is uitgeschreven door de directie of den raad van commissarissen, wordt zij gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of, zoo deze afwezig is, door den commissaris dien de raad van commissarissen daartoe zal aanwijzen. Als secretaris zal fungeeren een door den raad van commissarissen aangewezen directeur of commissaris.

Indien de vergadering door aandeelhouders is bijeengeroepen, kiest zij zelve een voorzitter en secretaris.

Stemuitbrenging.

Art. 23. Eén aandeel geeft recht op 1 stem, 2 aandeelen geven recht op 2 stemmen, 3 of meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Niemand zal voor zich èn als gemachtigde meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen; directeuren en commissarissen mogen echter niet als gemachtigde bij de stemming deelnemen.

Besluiten en stemming.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer bij de benoeming van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; wanneer ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal eene eindstemming gehouden worden tusschen de 2 candidaten, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Indien bij de tweede vrije stemming niet uitgemaakt is, tusschen wie er overgestemd moet worden, wordt door eene voorafgaande stemming beslist, wie van hen — die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigd hebben — op het tweetal zal worden geplaatst.

Indien in dit geval of bij de eindstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Notulen.

Art. 25. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter in de vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teeke-

ning door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Balans.

Art. 26. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni. Het eerste jaar eindigt 30 Juni 1911. Jaarlijks op 30 Juni, te beginnen in het jaar 1911, worden de boeken der vennootschap gesloten en wordt daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk vóór 1 Augustus daaraanvolgende aan den raad van commissarissen moet worden aangeboden en ten minste 10 dagen vóór den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voor dezen ten kantore der vennootschap ter inzage moet worden gelegd.

De raad van commissarissen zal omtrent zijne bevinding prae-advies uitbrengen in de gewone algemeene vergadering.

De goedkeuring van de balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge ter zake van haar beheer en den commissarissen wegens hun toezicht gedurende het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 27. Jaarlijks wordt zoodanige som op de waarde van de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door de directie en commissarissen zal worden bepaald.

Als winst zal worden beschouwd de opbrengst van de exploitatie onder aftrek van alle kosten en lasten, daarop gevallen en van voormelde afschrijving.

Sluit de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo, dan kan er in een volgend jaar van winst geen sprake zijn, alvorens dit nadeelig saldo is aangezuiverd.

Art. 28. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar is gemaakt, wordt eerst aan de aandeelhouders 8 percent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de alsdan resteerende winst komt:

30 percent aan de directie;

20 percent aan de commissarissen gezamenlijk;

40 percent aan de aandeelhouders;

en 10 percent aan het reservefonds.

Het vastgestelde dividend zal binnen eene maand na de algemeene vergadering van aandeelhouders betaalbaar zijn.

Dividenden, waarover niet beschikt is binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk beheerd en de rente van dit fonds wordt bij het kapitaal van het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 percent der overwinst ten bate van de aandeelhouders, terwijl in dat geval de renten van het reservefonds eveneens ten bate der aandeelhouders komen.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten betreffende wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na afloop of ontbinding der vennootschap vóór afloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, terwijl, indien dat niet vertegenwoordigd is, de vergadering van rechtswege is verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 31. Na ontbinding der vennootschap is de directie met hare liquidatie belast onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders besluiten mocht.

Art. 32. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 33. Na afloop der liquidatie doen de liquidateurs rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is vastgesteld.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Slotbepalingen.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 35. In gevallen, waarin deze statuten niet mochten voorzien, beslissen commissarissen.

De comparanten verklaarden, dat in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Hendrik Johannes Knottnerus voor 1 aandeel of f 500;

door den heer Hendrik Balthazar Goettsch voor 1 aandeel of f 500;

door den heer Hermanus Petrus Pieter Christiaan Busquet voor 1 aandeel of f 500;

door den heer Teunis Wouterinus van Dam voor 3 aandeelen of f 1500, en

door den heer Gustaaf Adolf Munnikhuizen voor 2 aandeelen of f 1000;

alzoo zijn geplaatst 8 aandeelen, samen uitmakende een bedrag van f 4000, welk bedrag bij het passeeren dezer akte geheel gestort is.

De comparanten en de getuigen zijn mij bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, op datum als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adriaan Isak Geelhoed, candidaat-notaris, wonende te Utrecht, en Gerrit Beijerman, boekhouder, wonende te Zeist, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, waaraan het goedgekeurd ontwerp en een uittreksel van het Koninklijk besluit, houdende goedkeuring van het ontwerp, zijn vastgehecht, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Knottnerus, H. B. Goettsch, Busquet, T. W. van Dam, Munnikhuizen; A. I. Geelhoed, G. Beijerman, J. G. Brouwer, Nijhoff, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 20 September 1910, deel 43, folio 37 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van den Pintsch Brander, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 October 1910, n°. 235.

N°. 914.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Tweede Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,van Lennepkwartier'', te Amsterdam.

Heden, 16 Augustus 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam;

1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, en
2. de heer Herman Fock, aannemer, wonende aldaar, Jan Hansenstraat 57.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: de Tweede Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,van Lennepkwartier'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling, of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk ad f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, voor 1 aandeel, en door den heer Herman Fock, voornoemd, voor 5 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, dòch hoogstens 3 directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig voorloopig directeur benoemd de heer Herman Fock, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd,

bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer

akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, H. Fock; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.
Geregistreerd te Amsterdam 17 Augustus 1910, deel 273, folio 40 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Tweede Bouw- en Exploitatie-Maatschappij „van Lennepkwartier", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 915.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche fabriek van Was-Producten, te Amsterdam.

Op 15 September 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. dr. Jochum Kornelius van der Heide, scheikundige, wonende te Amsterdam;
2. dr. Abraham Wijnberg, technoloog, wonende te Amsterdam;
3. Henri Rombouts, particulier, wonende te Bussum;
4. Pieter Hendrik Proost, particulier, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé, en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer dr. Willem Fredrik Proost, scheikundige, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer dr. Jochum Kornelius van der Heide voor 8 aandeelen;

door den heer dr. Abraham Wijnberg voor 2 aandeelen;

door den heer Henri Rombouts voor 10 aandeelen;

door den heer Pieter Hendrik Proost voor 5 aandeelen;

door den heer dr. Willem Fredrik Proost voor 25 aandeelen;

te zamen voor 50 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hol-

landsche fabriek van Was-Producten. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doen het exploiteeren van chemische en chemisch-technische procédé's, het fabriceeren van en drijven van handel in chemische producten, het verkrijgen, vervreemden en ter exploitatie afstaan van patenten, octrooien en andere rechten op chemische procédé's en op andere met de exploitatie daarvan verband houdende uitvindingen; een en ander in den ruimsten zin, en het verrichten van zoodanige handelingen als met die exploitatie en dien handel in een onmiddellijk verband staan.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1940.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van het tweede lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór ultimo December 1940 worden ontbonden; zij kan ook na dien tijd worden voorgezet, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 24 gemeld.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan thans 50 stuks zijn geplaatst.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt, en tot de aanvrage waarvan de raad van bestuur zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders bevoegd zal zijn.

Art. 5. De aandeelen waarvoor bij de oprichting wordt deelgenomen, worden binnen 14 dagen na heden volgestort.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door ten minste 2 leden van den raad van bestuur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aan den raad van bestuur wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn geraakt, zal de raad van bestuur bevoegd zijn daarvan duplicaatstukken uit te geven, nadat de raad ten koste van den eigenaar zoodanige oproepingen heeft gedaan en eventueel verdere waarborgen heeft doen stellen, als hij zal geraden oordeelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken wordt voor rekening van den aanvrager aankondiging gedaan in een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad; daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van deze naamlooze vennootschap waardeloos.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden. Zij worden, onverminderd het bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, door de vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

Voor de eerste maal worden bij deze tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren: dr. Jochum Kornelius van der Heide, dr. Willem Fredrik Proost en dr. Abraham Wijnberg, allen voornoemd.

Art. 8. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, kan de raad van bestuur een of meer zijner leden benoemen tot gedelegeerde leden, die alsdan, zoo te zamen als afzonderlijk, tot het beheer in zijn vollen omvang en tot de uitvoering der besluiten van den raad van bestuur en der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd zullen zijn en tegenover derden de vennootschap binnen de grenzen harer statuten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan de benoeming van door hem aangewezen gedelegeerde leden te allen tijde weder herroepen.

Art. 9. De raad van bestuur vergadert zoo dikwijls 2 leden of een gedelegeerd lid dit verlangen.

Voor het nemen van besluiten moet steeds de meerderheid der leden tegenwoordig zijn.

Besluiten worden door den raad van bestuur bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De leden van den raad van bestuur kunnen uit of buiten hun midden een secretaris benoemen.

Notulen van vergaderingen van den raad van bestuur worden door den voorzitter der vergadering en den secretaris gearresteerd.

De onderteekening door de meerderheid der leden van den raad van bestuur, van stukken van de vennootschap uitgaande, geldt tegenover derden als bewijs omtrent het bestaan van een besluit daartoe van den raad van bestuur.

Art. 10. Uitdrukkelijk wordt een besluit van den raad van bestuur vereischt voor:

1. het aankoopen van onroerende zaken;

2. het daarstellen van gebouwen en werken en het aanschaffen van machinerieën, wanneer een of ander eene uitgaaf vordert van meer dan f 3000;

3. het sluiten van overeenkomsten waaruit voor de vennootschap eene verbintenis voortspruit, waarvan het object eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt;

4. het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen, wanneer in deze gevallen het object eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt;

5. het aanstellen van beambten, zoodra het jaarlijksch salaris dezer beambten gezamenlijk de som van f 1000 overtreft;

6. de verkrijging en vervreemding van procédé's en de vaststelling der voorwaarden waarop dat geschiedt, alsmede voor het wijzigen of ontbinden van overeenkomsten, betreffende de exploitatie van een verkregen procédé.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

a. voor het vervreemden van onroerende zaken;

b. voor het bezwaren der onroerende zaken van de vennootschap;

c. voor het sluiten van geldleeningen door het uitgeven van obigatiën.

Art. 11. Aan de leden van den raad van bestuur of aan een of meer van hen, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene vaste jaarlijksche vergoeding worden toegekend.

Art. 12. Bij vacature in den raad van bestuur wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal van de overblijvende leden minder dan 3 bedraagt, in welk geval binnen 2 maanden eene vergadering van aandeelhouders zal moeten worden gehouden, ten einde in de vacature te voorzien.

Voor het geval alle leden van den raad van bestuur te gelijk hun ontslag nemen, zijn zij verplicht hunne functiën te blijven waarnemen totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuw benoemden hunne functiën zullen hebben aangenomen.

Art. 13. Een lid van den raad van bestuur kan bij besluit van dien raad in zijne functiën worden geschorst. De raad van bestuur is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal

worden beraadslaagd en beslist of het geschorste lid zal worden ontslagen.

Aan den geschorste moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den geschorste besloten wordt, heeft hij geen aanspraak op aan hem toegekend salaris dan tot aan den dag van zijn ontslag.

Art. 14. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de aandeelhouders ter inzage moeten worden nedergelegd, ter plaatse als bij de oproeping tot die vergadering zal worden vermeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den raad van bestuur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 15. De algemeene vergadering bepaalt op voorstel van den raad van bestuur de afschrijving op de waarde van de diverse bezittingen der vennootschap.

Nadat van de jaarlijksche zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, een zeker percentage telken jare door de algemeene vergadering op voorstel van den raad van bestuur vast te stellen, voor het reservefonds (art. 17) is afgezonderd, zullen alle geplaatste aandeelen pondspondsgewijze in de winstuitkeering deelen.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 23 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap en worden onder de winsten opgenomen.

Art. 17. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd (voor zoover de algemeene vergadering het niet geheel of gedeeltelijk als bedrijfskapitaal wenscht aan te wenden) en de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over

eenig jaar verlies aanwijst, dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19 Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden. Zij worden door of namens den raad van bestuur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 23 gemeld.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel: die door den raad van bestuur voorgesteld, van af den dag der oproeping en die welke door de aandeelhouders worden voorgesteld van af den dag der inlevering.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door of namens den raad van bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van bestuur te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur of 2 van zijne leden dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien ten minste 3 aandeelhouders, te, zamen houders van minstens 10 aandeelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den raad van bestuur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der leden van den raad van bestuur.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór den dag der vergaderig te deponeeren ten kantore der vennootschap of op eene der plaatsen bij de oproeping tot de ver-

gadering te bepalen. Het alsdan uit te reiken reçu geldt tevens als toegangsbewijs tot de vergaderingen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

De leden van den raad van bestuur hebben, al zijn zij geen aandeelhouder, toegang tot de vergaderingen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der leden van den raad van bestuur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die onmiddellijk na de opening der vergadering daartoe door den voorzitter zal worden uitgenoodigd.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter alleen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Voor het geval bij de eerste stemming onder de personen die voor herstemming in aanmerking komen meer dan één persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, zal eerst bij loting worden uitgemaakt, wie hunner aan de herstemming zal deelnemen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling; blanco stemmen worden gerekend als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen, en als gemachtigde bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene aankondiging, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt uiterlijk eene maand daarna eene nieuwe vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Die nieuwe vergadering wordt uiterlijk 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze bij art. 23 omschreven.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door een of meer personen, daartoe door de algemeene vergadering aan te wijzen.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring dier rekening ter beschikking van aandeelhouders en zal over alle geplaatste aandeelen pondspondsgewijze moeten worden verdeeld.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Lauren-

tius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) dr. J. K. van der Heide, H. Rombouts, P. H. Proost, dr. A. Wijnberg; van der Velden, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 September 1910, deel 272, folio 130 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910
n°. 151.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche fabriek van Was-Producten, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 October 1910, n°. 235.

N°. 916.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Malangsche Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 19 September 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Jacob Nicolaas Bastert, koopman, wonende te Amsterdam; ten deze handelende als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Broms & Co., welke vennootschap is en ten deze optreedt als directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Malangsche Cultuur Maatschappij;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 22 Juli 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 September 1910 n°. 47, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden:

„De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren of doen exploiteeren van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjokarta); het daarvoor in huur, erfpacht of op eenige andere wijze verkrijgen van gronden, den handel in landbouwproducten, en het verrichten van al zoodanige handelingen als met een en ander in verband staat.”

Art. 4. De tweede zin zal voortaan luiden:

„De aandeelen zijn alle volgestort; de bewijzen van aandeel luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen en geteekend door den directeur.”

Art. 5 zal voortaan luiden:

„Het kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 18 der statuten en behoudens Koninklijke bewilliging voor het geval die vereischt zal zijn.”

Art. 8 zal voortaan luiden:

„Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd voor onbepaalden tijd.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde aan den directeur ontslag worden gegeven.”

Art. 9 zal voortaan luiden:

„De vergoeding, welke door den directeur wordt genoten. wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.”

Art. 12 zal voortaan luiden:

„De directeur is onverminderd zijne verantwoordelijkheid bevoegd om iemand volmacht te verleenen, hem te vervangen en aan dezen zoodanige bevoegdheid te verleenen als hij zal geraden oordeelen.”

Art. 13 vervalt.
Art. 14 vervalt.
Art. 15 vervalt.
Art. 16 vervalt.
Art. 17 vervalt.
Art. 18 vervalt.
Art. 19 vervalt.

Art. 20 wordt art. 13 en zal voortaan luiden:

„Voor het aangaan van leeningen door uitgifte van obligatiën, het vervreemden of verhypothekeeren van onroerende zaken der vennootschap, heeft de directeur de toestemming noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.”

Art. 21 wordt art. 14. In de eerste alinea van dit artikel

vervallen de woorden: „of 2 commissarissen"; de woorden: „2 der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen", worden veranderd in: „één te Amsterdam verschijnend nieuwsblad", de woorden: „art. 22", worden vervangen door: „art. 15".

Art. 22 wordt art. 15 en zal voortaan luiden:

„Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap, de rekening en verantwoording zijner gestie en de balans over het per 31 December daaraan voorafgaande afgesloten boekjaar aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden; de balans zal gedurende minstens eene week vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Verder worden alsdan zoodanige voorstellen behandeld als door den directeur zullen zijn gedaan of door een aandeelhouder uiterlijk eene week vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zullen zijn medegedeeld, en welke dadelijk na die mededeeling mede ter visie voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap zullen moeten worden nedergelegd."

Art. 23 wordt art 16. De woorden: „zoo dikwijls de directeur en commissarissen of commissarissen alleen zulks noodig achten", worden veranderd in: „zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht".

In den tweeden zin wordt vóór het woord: „kapitaal", gevoegd het woord: „geplaatst" en vervallen de woorden: „of de commissarissen".

Art. 24 wordt art. 17 en zal voortaan luiden:

„In de vergaderingen van aandeelhouders wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht; niemand kan echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op eene vergadering door schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen; de directeur mag niet als gemachtigde op de vergadering van aandeelhouders optreden."

Art. 25 wordt art. 18.

Art. 26 wordt art. 19.

Art. 27 wordt art. 20 en zal voortaan luiden:

„De administrateur op de onderneming of ondernemingen van de vennootschap wordt door den directeur benoemd.

De directeur zal aan den administrateur zoodanige volmacht en instructies geven als hij in het belang der vennootschap zal geraden achten."

Art. 28 wordt art. 21 en zal voortaan luiden:

„De administrateur kan door den directeur worden ontsla-

gen, behoudens diens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 29 vervalt.

Art. 30 vervalt.

Art. 31 vervalt.

Art. 32 vervalt.

Art. 33 vervalt.

Art. 34 vervalt.

Art. 35 vervalt.

Art. 36 wordt art. 22 en zal voortaan luiden:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt jaarlijks of van de gemaakte winst een gedeelte — en zoo ja — hoeveel zal worden gereserveerd; hetgeen na die eventueel te maken reserve ter verdeeling overblijft, komt ter beschikking van aandeelhouders."

Art. 37 vervalt.

Art. 38 wordt art. 23 en daarin vervallen de woorden: „met inachtneming van het slot van art. 33".

Art. 39 vervalt.

De slotbepaling vervalt.

Waarvan akte:

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Jacob Bastert; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1910, deel 272, folio 132 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Sept. 1910 n°. 47. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 546;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Malangsche Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Juli 1898 n°. 50 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 October 1910, n°. 235.

N°. 917.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Indragiri", te Amsterdam.

Op 13 Augustus 1910 verscheen voor mij, Lubbertus Volkers, candidaat-notaris te Amsterdam, als door den voorzitter van de Kamer van toezicht op de notarissen en de candidaat-notarissen in het arrondissement Amsterdam, blijkens diens beschikking van 9 Augustus 1910, aangewezen als plaatsvervanger van den notaris Johannes Pieter Smits, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Fredrik Hendrik van den Helm, notaris, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Zürich, 25 Juli 1910, speciale gemachtigde van den heer dr. Anton Herkules von Sprecher, wonende te Zürich, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Indragiri", en daarbij in die betrekking handelende,

welke akte van lastgeving, na door den comparant van den Helm, als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, 30 Mei 1910 te Zürich gehouden, is besloten tot wijziging der statuten, zulks blijkens het proces-verbaal, opgemaakt van het verhandelde in die vergadering, voor zooveel die statutenwijziging betreft, door den notaris Boller te Zürich, van welk proces-verbaal een afschrift met beëedigde vertaling aan deze minute is vastgehecht;

dat de directeur van de Cultuur-Maatschappij ,,Indragiri'' aan dat besluit uitvoering wenscht te geven.

De comparant verklaarde daarop in zijne voormelde betrekking en alzoo namens den directeur der Cultuur-Maatschappij ,,Indragiri'', en onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte en ter uitvoering van voormeld besluit, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van de Cultuur-Maatschappij ,,Indragiri'', te weten:

In art. 11 vervallen de onder n°. 3 voorkomende woorden ,,décharge van de directie en den raad van commissarissen''.

Art. 17 zal voortaan luiden:

,,De netto winst, welke uit de balans en winst-en-verliesrekening blijkt, wordt op de volgende wijze verdeeld:

1. uitkeering van een dividend van 6 pct. op het aandeelenkapitaal;

2. van hetgeen van de netto winst overblijft, ontvangt de raad van commissarissen 5 pct. als tantième;

3. over de aanwending van hetgeen alsdan nog van de netto winst overblijft, besluit de gewone algemeene vergadering op voorstel van den raad van commissarissen.''

Art. 19 zal voortaan luiden:

,,In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie onder toezicht van den raad van commissarissen door de directie, tenzij de algemeene vergadering andere liquidateuren benoemt.

Het na voldoening van alle verplichtingen overblijvend saldo wordt over alle aandeelen gelijkelijk verdeeld.

Het verslag van de liquidatie moet door den liquidateur of de liquidateuren in eene algemeene vergadering worden uitgebracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateur en den raad van commissarissen tot décharge.''

Art. 20 vervalt.

Art. 21 wordt art. 20.

Art. 22 wordt art. 21.

Art. 23 wordt art. 22.

Art. 24 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. H. van den Helm; van der Velden, J. J. v. Rossum, Volkers, plv. nots.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Augustus 1910, deel 273, folio 97 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1910 n°. 33. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 12 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Indragiri", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 September 1909 n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 14 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 October 1910, n°. 235.

N°. 918.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. Cornelis Johannes van Cammingha, notaris te 's Gravenhage, verscheen:

de heer Wijnand Robert Esser, vertegenwoordiger der Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij, wonende te Baarn, en aan mij notaris bekend, volgens zijne verklaring handelende in zijne hoedanigheid van commissaris der naamlooze vennootschap: Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij.

De comparant gaf te kennen:

dat op 23 Juli 1910 te 's Gravenhage is gehouden geworden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 31 Maart 1894 en gewijzigd bij akte 13 Juni 1894, beide voor den notaris Anthony Moll, te Arnhem, verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 2 Juli 1894 n°. 77, nader gewijzigd bij akte, 12 September 1895 voor genoemden notaris Moll, te Arnhem, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 1 Augustus 1895 n°. 33, bij akte 25 Juni 1898 voor den notaris Nicolaas Theodorus Ladenius, te Arnhem, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 5 Augustus 1898 n°. 58, bij akte 22 September 1905 voor den notaris Alexander Mackenzie, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 4 September 1905 n°. 44, bij akte 2 Maart 1907 voor genoemden notaris Mackenzie verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 25 Januari 1907 n°. 8, bij akte 23 April 1907 voor genoemden notaris Mackenzie

verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 8 April 1907 n°. 94 en bij akte 30 December 1907 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 19 December 1907 n°. 29;

dat in de gemelde vergadering wettig besloten is, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, tot wijziging der akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, zooals die akte thans na verschillende bij Koninklijke besluiten bewilligde wijzigingen luidt, en voorts in die vergadering de directeur en de fungeerende commissarissen, ieder voor zich en gezamenlijk met de macht van substitutie zijn gemachtigd geworden tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de wijzigingen der statuten, waartoe de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft besloten en van die wijzigingen te doen blijken door het passeeren van eene akte voor een bevoegd notaris en zelfs om toe te stemmen in zoodanige veranderingen of bijvoegingen als van Regeeringswege gevorderd mochten worden, ten einde de Koninklijke bewilliging te erlangen; blijkende van het verhandelde in de gemelde vergadering uit het daarvan door mij notaris op 23 Juli 1910 opgemaakte proces-verbaal;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 8 September 1910 n°. 47, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze akte zal worden vastgehecht.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van bovengemeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit, en uit kracht van de hiervoor gemelde in die vergadering verleende machtiging, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, zooals deze thans na verschillende daarin gebrachte bij Koninklijke besluiten bewilligde wijzigingen luidt, te wijzigen als volgt:

Art. 1 wordt gelezen:

„De vennootschap draagt den naam van: Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij kan kantoren vestigen waar zij zulks gewenscht acht."

In art. 2 wordt in de plaats van „30" „50" gelezen.

Art. 3 wordt gelezen:

„Het hoofddoel der vennootschap is: het drijven van import-, export- en commissiehandel, kassiers- en bankierszaken, de exploitatie van onroerende goederen, het voeren van administraties en het uitoefenen van agenturen, alles in den ruimsten zin genomen en zonder dat van haren werkkring de als bijkomend doel te beschouwen scheepvaart en het verkrijgen en exploiteeren van mijnbouw- en andere concessies is uitgesloten."

Alinea 1 van art. 4 wordt gelezen:

„Het kapitaal wordt bepaald op f 2 500 000, verdeeld in 2000 aandeelen, groot f 1000, en 1000 onderaandeelen, groot f 500, op naam of — mits volgestort — aan toonder. De aandeelen worden voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon."

Alinea 3 van art. 4 wordt gelezen:

„Op naam staande aandeelen kunnen op verzoek en ten koste van den eigenaar overgeschreven worden aan toonder en omgekeerd."

Alinea 4 van art. 4, beginnende met „De onderscheiding" en eindigende met „stortingen volgens art. 6", vervalt.

Alinea 5 van art. 4 wordt gelezen:

„De nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór 31 Maart 1914 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel."

In de voorlaatste alinea van art. 4 vervallen de woorden „en te Arnhem".

Aan art. 4 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„De bepalingen van dit artikel, betreffende het verloren gaan van aandeelen, zijn ook toepasselijk op dividendbewijzen en talons."

Art. 5 vervalt.

De eerste 2 alinea's van art. 6 vervallen.

Art. 7 vervalt.

Art. 9 wordt gelezen:

„De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel vermeld en door een directeur en een commissaris geteekend."

Art. 10 wordt gelezen:

„De vennootschap wordt, onder toezicht van minstens 5 commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren.

Indien de directie uit meer dan een directeur bestaat, zal een der directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders als directeur-generaal worden aangewezen.

De directeur-generaal stelt, met inachtneming van de rechten aan directeuren bij de statuten verleend, den werkkring en de instructiën voor de overige leden der directie vast en wijzigt die zoo hij zulks noodig acht.

De directie kan zich tijdelijk of voortdurend met het beheer der vennootschap buiten Nederland belasten.

De directie en elk harer leden kan tijdelijk worden vervangen door een of meer door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van directie en commissarissen te benoemen generaal-gevolmachtigden. Deze generaal-gevolmachtigden worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de jaarlijksche vergadering, bedoeld in art. 22, voor 1 jaar benoemd; zij kunnen worden herbenoemd en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De directie is bevoegd een of meer procuratiehouders aan te stellen. De directie kan hunne aanstelling te allen tijde intrekken."

Art. 12 wordt gelezen:

„Elke directeur kan bij besluit van commissarissen worden geschorst.

Een generaal-gevolmachtigde kan door elk directeur of bij besluit van commissarissen worden geschorst. Van elke schorsing wordt onverwijld door den raad van commissarissen of, bij schorsing van een generaal-gevolmachtigde door een directeur, door dezen aan den betrokkene bericht gegeven.

Binnen 8 dagen na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven, welke binnen 4 weken na de schorsing moet worden gehouden en over het ontslag van den geschorste of diens handhaving in zijne betrekking zal beslissen.

De bedoelde vergadering zal evenwel niet binnen 2 maanden na de schorsing mogen worden gehouden, bijaldien de geschorste zich tijdens de schorsing niet in Europa bevindt.

De geschorste wordt door de directie of commissarissen tot het bijwonen der vergadering opgeroepen.

In art. 14 vervalt het sub „5°" vermelde en wordt als nieuwe alinea aan dat artikel toegevoegd:

„De directie heeft het recht, in overleg met commissarissen, kantoren te vestigen en op te heffen, en omtrent de vestiging of opheffing in spoedeischende gevallen zelfstandig te beslissen."

In alinea 4 van art. 16 vervallen de woorden „met afwijking van het vorenbepaalde voor het eerst in 1895".

In alinea 6 van art. 16 vervalt het woord „gewone".

Art. 20 wordt gelezen:

„De directie is bevoegd de bezoldiging van het personeel gedeeltelijk te doen bestaan uit eene vaste som, gedeeltelijk uit een percentage van de jaarlijksche netto winst."

Art. 21 wordt in den aanhef gelezen:

„Per ultimo December van ieder jaar worden de boeken over dat jaar afgesloten.

Vóór primo Juli en, zoo mogelijk, reeds vóór ultimo Mei van elk jaar, worden de balans en winst-en-verliesrekening aan commissarissen en daarna met hun prae-advies aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd."

Alinea 1 van art. 22 wordt gelezen:

„De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal vóór ultimo Juli en, zoo mogelijk, reeds vóór primo Juli, plaats hebben ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd."

Alinea 3 van art. 22 wordt gelezen:

„De annonce wordt éénmaal herhaald."

Alinea 2 van art. 24, beginnende met „alle" en eindigende met „gestemd", wordt gelezen:

„Over personen wordt bij niet onderteekende briefjes gestemd.

Over alle andere te nemen besluiten wordt mondeling gestemd."

Art. 26 wordt gelezen:

„Ter bijwoning van gewone en buitengewone vergaderingen zijn de houders van aandeelen in blanco verplicht hunne aandeelen minstens 5 dagen te voren, op door commissarissen bij de oproeping aan te wijzen kantoren, tegen bewijs van ontvang te deponeeren. Een bewijs van depot bij instellingen door de commissarissen goedgekeurd, zal met depot op de aangewezen plaatsen gelijkstaan.

Aandeelhouders, mits hunne aandeelen invoege vermeld hebbende gedeponeerd, kunnen zich laten vertegenwoordigen door andere aandeelhouders, daartoe door hen gemachtigd. De volmachten daartoe moeten minstens 24 uren vóór die vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Het stemrecht wordt in de volgende verhouding uitgeoefend:

1 tot 5 aandeelen 1 stem;

6 tot 10 aandeelen 2 stemmen;
11 tot 15 aandeelen 3 stemmen;
16 tot 20 aandeelen 4 stemmen;
21 tot 25 aandeelen 5 stemmen;
26 en meer aandeelen 6 stemmen.

Een gemachtigde mag voor geen zijner lastgevers meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Twee onderaandeelen worden met 1 aandeel in alle opzichten gelijkgesteld, ook al zijn zij onderaandeelen van verschillende aandeelen."

Art. 27 wordt gelezen:

„Uit de zuivere winst, welke de winst-en-verliesrekening aanwijst, wordt aan aandeelhouders vóór alle verdere winstverdeeling, zoo mogelijk 5 pct. over het op hunne aandeelen gestorte bedrag uitgekeerd.

Van het overblijvende komen:

25 pct. aan het reservefonds, met inachtneming van het daaromtrent bij art. 28 bepaalde;

10 pct. aan commissarissen.

Over het daarna nog resteerende beschikt de algemeene vergadering van aandeelhouders."

De aanhef van art. 28 wordt gelezen:

„Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, die niet uit de winst-en-verliesrekening bestreden kunnen worden.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal zal bedragen, wordt het fonds niet hooger opgevoerd, doch komt van het in verband met de bepaling van art. 27 vrijvallend bedrag 10 pct. aan commissarissen en zal het restant geboekt worden op buitengewone reserve, tenzij het totaal der gewone reserve en der buitengewone reserve 50 pct. van het uitgegeven kapitaal bereikt heeft, in welk geval ook de buitengewone reserve niet verder zal opgevoerd worden en de daarvoor ingevolge dit artikel bestemde bedragen ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden gesteld."

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage 21 September 1910, in tegenwoordigheid van Theodorus Muller en Hendrik Christiaan Kuiler, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als aan mij notaris bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, welke als minuut

is opgemaakt, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. R. Esser; Th. Muller, H. C. Kuiler, C. J. van Cammingha.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 September 1910, deel 315, folio 133 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Sept. 1910 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 546;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 December 1907 n°. 29 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 919.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Weesperkwartier", te Amsterdam.

Heden, 19 September 1910, compareerden voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
Jacob Lobatto Rehuelszoon, makelaar;
Cornelis Bakker, bouwkundige,
en Willem Elias van Gelderen, kantoorbediende,
allen wonende te Amsterdam, en aan mij, notaris bekend,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 September 1910 n°. 55, welke ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Weesperkwartier".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1940.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van voormelden

termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 26, worden beraadslaagd en besloten omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap.

De vennootschap kan ook, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 26, vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan worden ontbonden.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, ruilen, verhuren, stichten en exploiteeren van onroerende goederen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit maatschappelijk kapitaal verklaarden de comparanten deel te nemen, de heer Lobatto voor 8 aandeelen, en de beide anderen elk voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeur dit wenschelijk oordeelt.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt.

Tot het vragen van welke bewilliging tot deze verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 26, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt wordt.

Bij uitgifte van de nog in portefeuille zijnde aandeelen of bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding van het getal aandeelen dat zij alsdan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven, tot den prijs, mits niet beneden pari, die door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

Storting.

Art. 6. De storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten bij deze is deelgenomen, geschiedt door den

heer Lobatto ten aanzien van 1 aandeel op heden in contanten, en overigens binnen eene maand na deze in contanten.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom alsmede van de vermissing, ten genoegen van de directie, behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van vermiste, zal door den directeur aankondiging worden gedaan in het in art. 24 vermelde nieuwsblad met opgave tevens der nummers van die duplicaatbewijzen, zullende de vennootschap, na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van hem, wiens aandeelen vermist zijn.

Art. 9. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts een persoon als eigenaar.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting, wordt benoemd en ontslagen.

Voor deze vergadering zijn geene oproepingen vereischt.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken en is belast met het beheer harer zaken.

Hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden, in den meest uitgebreiden zin des woords,

alzoo ook ten aanzien van het vervreemden of verhypothekeeren harer onroerende goederen en alle verdere daden van eigendom.

Hij belegt de gelden en is verplicht de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te doen verzekeren.

Hij moet er steeds voor zorg dragen, dat de hoofdboeken der vennootschap elken nacht in eene brandkast worden weggesloten, onder zijne persoonlijke aansprakelijkheid voor de nakoming dezer bepaling.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden per ultimo December van elk jaar afgesloten, en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van den directeur van den dag der oproeping af tot den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld. De goedkeuring daarvan strekt den directeur tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar, blijkens de boeken verricht.

Art. 14. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt als dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal, uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 15. De hoegrootheid van het dividend en de tijd en plaats van betaalbaarstelling, wordt bekend gemaakt op de wijze in art. 24 te vermelden.

Art. 16. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede belast blijven, en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt alsvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden

te Amsterdam, op door den directeur aan te wijzen tijd en plaats.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich zelf, en bovendien meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De voorzitter der vergadering zal beslissen of de volmacht, wat vorm en inhoud betreft, voldoende is.

Een ieder die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen of de aandeelen van de door hem vertegenwoordigde aandeelhouders over te leggen, en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen aan hem of zijne lastgevers toebehoorende.

De directeur mag niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei.

De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

a. het uitbrengen van verslag door den directeur over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening;

c. de beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening, en de vaststelling van het dividend;

d. het voorzien in vacatures;

e. de behandeling van de voorstellen, welke verder bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld.

Alleen over onderwerpen in die oproeping vermeld kan eene bindende beslissing genomen worden.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van den directeur of van aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, die zulks schriftelijk aan den directeur aanvragen.

In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

De bepalingen vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling als anderszins, moeten alsdan worden verricht door de aanvragers.

Art. 20. De algemeene vergadering benoemt een voorzitter en een secretaris.

Art. 21. De directeur roept de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen te voren, op de wijze in art. 24 te vermelden.

Art. 22. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den secretaris notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengene die de notulen gemaakt heeft, en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigden aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 26, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en wordt hij als gekozen beschouwd, die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd heeft. Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. De vergadering besluit over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders zijn verplicht, en worden door het enkel feit der toetreding geacht zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de statuten en aan de dienovereenkomstig genomen en nog te nemen besluiten.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders, in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 25. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen, binnen welke de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge.

Bij niet goedkeuring van de eindrekening der liquidatie, wordt deze onderworpen aan de beoordeeling van eene com-

missie van 3 personen, door de algemeene vergadering te benoemen.

De vergadering ter behandeling van de liquidatie-rekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze, ter plaatse door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie is gelegd.

Het saldo der liquidatie-rekening wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, in evenredigheid van ieders aantal aandeelen.

Dit saldo is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden.

Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk een jaar na de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren ten behoeve van de daarop rechthebbenden gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam, die daartoe door de algemeene vergadering waarin de liquidatie-rekening is afgelegd wordt aangewezen, na welk depot de liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomenen zullen zijn gedechargeerd.

Domicilie.

Art. 28. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 29. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 30. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Huisman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Dirk Walther jr., boekhouder, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Lobatto Rzn., C. Bakker, W. E. Gelderen; K. Huisman, D. Walther jr., Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1910, deel 249, folio 199 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Weesperkwartier'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 October 1910, n°. 235.

N°. 920.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Hilversumsche Bouwmaatschappij'', Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Hilversum.

Heden, 9 September 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Barend Visser, timmerman, wonende te Hilversum;
2. de heer Sippe Visser, bouwondernemer, wonende te Watergraafsmeer, en
3. de heer Jan Visser, bouwondernemer, wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: ,,Hilversumsche Bouwmaatschappij'', Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed.

Zij is gevestigd te Hilversum en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal, beklemmingsrechten en dergelijke), het aannemen van bouwwerken en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1960.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor 8 aandeelen van f 1000 elk;
door den comparant sub 2 voor 1 aandeel van f 1000;
door den comparant sub 3 voor 1 aandeel van f 1000.

De aandeelen, waarvoor deelgenomen wordt, zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, zaken en rechten der vennootschap of welke handeling ook, heeft hij machtiging noodig van den commissaris, die ten blijke daarvan mede teekent.

Het salaris van den directeur, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en tot het verifieeren der kas.

Art. 5. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeel-

houders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeur benoemd de heer Barend Visser en tot commissaris de heer Sippe Visser, allen voornoemd.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger. Ook is de directeur bevoegd voor onderscheidene handelingen, onder zijne verantwoordelijkheid, iemand te machtigen.

In geval van vacature is de commissaris verplicht onmiddellijk, met inachtneming dezer statuten, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij verhindering of ontstentenis van den commissaris of vacature is de directeur verplicht te handelen zooals hierboven in alinea 4 ten opzichte van den commissaris is bepaald.

Boekjaar. Balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af tot ultimo December 1910 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 Maart, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap. Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn, ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris tot volledige décharge voor het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste maal in 1911, wordt op door den directeur, in overleg met den commissaris te bepalen tijd en plaats, te Hilversum de

gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 15 Maart door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig oordeelen, en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met de opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een te Hilversum verschijnend dagblad of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering, en de onderwerpen welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.

Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur of diens vertegenwoordiger zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit

tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur of diens plaatsvervanger proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur of diens plaatsvervanger met den commissaris geteekend en bij ontstentenis of afwezigheid van dezen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger en de commissaris mogen niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling over personen bij ongeteekende briefjes, staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door zijnen plaatsvervanger en deze niet tegenwoordig zijnde door den commissaris en bij ontstentenis van den commissaris door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet be-

zitten, gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecte dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 13 Na de goedkeuring van balans en de winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet voortzetting nà afloop van den termijn in art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd dan wordt deze minstens eene maand verdaagd, en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den 19 Maart 1910 n°. 12, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) B. Visser, S. Visser, J. Visser; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 13 September 1910, deel 272, folio 48 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1910 n°. 12. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Maart 1910, 1ste afdeeling B n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Hilversumsche Bouwmaatschappij'', Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

' Gravenhage, 19 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van het
Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 October 1910, n°. 237.

N°. 921.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Nicolaas Beets”, Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Den 13den September 1910 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Johan Wilhelm Pieter Kardoes, commissionnair, wonende te Hilversum;
2. de heer Johannes Klink, bouwkundige, wonende te Amersfoort.

De comparanten hebben verklaard, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: „Nicolaas Beets” Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel:
de exploitatie, administratie, het vervreemden en bezwaren van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze verkregen onroerende goederen, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles wat met een en ander in verband staat in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan en eindigt 31 December 1960.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de eerste helft van het jaar 1960 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1960.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap vóór 31 December 1960 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 20 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 5 serieën A, B, C, D en E elk van f 5000.

Iedere serie bestaat uit 5 aandeelen van f 1000. Bij het verlijden dezer akte is serie A bij de comparanten geheel geplaatst en volgestort.

Voor zoover de aandeelen op heden nog niet zijn geplaatst moeten zij voor 31 December 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet is toegelaten of vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 20 der statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende dezelfde letter en hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer en dezelfde letter dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders duplicaatbewijzen met dezelfde letter en hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar 2 malen met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad zonder daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt alsmede alle schaden die door de afgifte van duplicaatbewijzen eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Johannes Klink.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur, hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende worden door hem geteekend.

Ook voor het bezwaren, vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden en het aangaan van borgtochten heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur benoemt en ontslaat alle bedienden en werklieden en regelt hunne salarissen.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 11. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht, om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 12. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijken directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen waarvan die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geen schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door

hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 14. Van de netto winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd worden als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De winst die dan overblijft zal worden uitgekeerd aan de houders der aandeelen, over het bedrag hunner aandeelen.

Algemeene vergadering.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 3 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 19 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen indien zij minstens 5 dagen voor de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden die in een daartoe bestemd boek inge-

schreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden behoudens het bepaalde in art. 20 genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen, op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen; indien ook dan de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad ter keuze van den directeur.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is bepaald, doch zullen in zoodanige gevallen alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders,

waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording, de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 22. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, eveneens wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en met mij notaris onmiddellijk na de geheele voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. W. P. Kardoes, J. Klink; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 September 1910, deel 273, folio 113 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Nicolaas Beets'' Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 12 October 1910, n°. 238.

N°. 922.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het viermast-barkschip „Jeannette Françoise", te Rotterdam.

Op heden, 22 September 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan Adrianus Vroege, cargadoor, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en

de heer Cornelis Maurits de Wijs junior, cargadoor, wonende te Rotterdam;

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September 1910 n°. 61, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het viermast-barkschip „Jeannette Françoise".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins van het barkschip *Jeannette Françoise*, het vervoer van goederen, het aangaan van vervrachtings- en bevrachtingsovereenkomsten en al hetgeen met het vorenstaande in verband staat.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van

Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 65 000, verdeeld in 13 aandeelen van f 5000.

De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn alle bij de oprichters geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort en wel tot een bedrag van f 44 000, door inbreng door den comparant Jan Adrianus Vroege van het aan hem in vollen en vrijen eigendom toebehoorende viermast-barkschip *Jeannette Françoise*, groot netto 2230.94 tonnen van 2.83 kubieke meter, met al deszelfs inventaris, tuigage en instrumenten, hetwelk door hem is verkregen door koop volgens akte 3 September 1910 onder de hand geteekend, geregistreerd als volgt: N°. 969. Geregistreerd te Rotterdam 5 September 1910, deel 131, folio 109 recto, vak 8, 1 blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht zeshonderd vier en vijftig gulden vijf en zeventig cent, f 654,75. De ontvanger B. A., Wetsels, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 17 September 1910, in deel 28, n°. 6919; en f 21 000 door beide oprichters te zamen in contanten.

De aandeelen zijn doorloopend genommerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die ook ten allen tijde een of meer leden kan ontslaan. In afwijking hiervan, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Adrianus Vroege.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam na oproeping door de directie ter plaatse door haar te bepalen.

Bij ontstentenis der directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

De directie presideert de algemeene vergadering; bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht niet te zijn aangenomen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met eventueele voorstellen der directie, gedurende de geheele daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 8. De winst komt geheel aan aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Voor het nemen van besluiten:

a. tot ontbinding vóór of voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot ontslag der directie;

c. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid vereischt van $\frac{3}{4}$ der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens $\frac{3}{4}$ der aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht niet $\frac{3}{4}$ van het kapitaal zijn vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin met meerderheid van $\frac{3}{4}$ der uitgebrachte stemmen zal worden beslist, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp en Pieter Erwich, kantoorbedienden, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) J. A. Vroege, C. M. de Wijs jr.; J. van der Kamp, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 23 September 1910, deel 418, folio 197 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen,

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het viermast-barkschip „Jeannette Françoise", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 October 1910, n°. 238.

N°. 923.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij ,,de Lampongs'', te Rotterdam.

Op heden, 17 September 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jacob Adolf Ruys, koopman;

Lucas te Wechel, koopman, en

Pedro Ludwig Alexander van der Leeuw, koopman, allen wonende te Rotterdam, en ten deze handelende voor zich en als volgens hunne verklaring mondeling gemachtigden van de heeren:

Gerard Voorhoeve, makelaar, wonende te Rotterdam;

doctor Pieter van Romburgh, hoogleeraar, wonende te Utrecht;

Bonne Ruys, boomkweeker, wonende te Dedemsvaart, en

Ewald Tweer, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 September 1910 n°. 55, waarvan een uittreksel, met een gewaarmerkt afschrift van het ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij ,,de Lampongs''.

2. Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft een bijkantoor te Londen; zij kan ook elders bijkantoren vestigen.

Art. 2. 1. De vennootschap heeft ten doel de cultuur van caoutchouc-voortbrengende en andere gewassen op perceelen, gelegen in de residentie Lampongsche-districten en op zoodanige andere in Nederlandsch Oost-Indië, uitgezonderd de residentiën Soerakarta en Djokjokarta gelegen perceelen, als de vennootschap later in exploitatie zal verkrijgen; daartoe het in eigendom, huur, erfpacht of anderszins verkrijgen van terreinen voor bedoelde cultuur; voorts het drijven van handel in producten van bedoelde gewassen; het deelnemen in andere soortgelijke ondernemingen en in het algemeen alles, wat met het vorenstaande verband houdt.

Art. 3. 1. De vennootschap neemt haren aanvang op heden, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 70 jaren, zullende zij eindigen 31 December 1980.

2. Minstens 3 jaren voor het einde van dat tijdvak zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, tot een alsdan te bepalen tijdstip, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 1 200 000, verdeeld in 100 000 aandeelen, elk groot f 12, waarvan 40 000 zijn geplaatst bij de oprichters. Op deze aandeelen wordt bij het passeeren dezer akte 50 pct. gestort, terwijl de overige 50 pct. zullen moeten worden gestort 1 December 1910. De resteerende aandeelen moeten vóór 1 Januari 1920 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

2. De storting kan geschieden in contanten of door inbreng van vergunningen, concessiën, erfpachts- of eigendomsrechten of andere waarden tot den prijs, ter beoordeeling van directie en commissarissen.

3. Bovendien worden 400 oprichtersbewijzen uitgereikt, die recht geven op een aandeel in de winst volgens het bepaalde in art. 12.

Art. 5. 1. De aandeelen luiden op naam of aan toonder. Slechts volgestorte aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, kunnen in plaats van aandeelbewijzen recepissen op naam worden uitgereikt.

2. Overdracht van aandeelen of recepissen op naam ge-

schiedt door aanteekening deswege in de registers der vennootschap op grond eener verklaring van eigenaar en verkrijger of van eene akte, waaruit van den overgang blijkt. Overschrijving van volgestorte aandeelen op naam aan toonder en omgekeerd geschiedt mede door aanteekening in de bedoelde registers.

3. Een hoofdregister tot het sub 2 van dit artikel genoemde doeleinde wordt gehouden ten hoofdkantore der vennootschap te Rotterdam. Ten bijkantoren kunnen daartoe zoodanige hulpregisters worden aangelegd als de directie zal goedvinden.

4. Zoolang een recepis of aandeel niet is volgestort blijft de oorspronkelijke aandeelhouder, of diens erven of rechtverkrijgenden, tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware directie en commissarissen zich met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslaan.

5. De vorm der aandeelbewijzen wordt vastgesteld door directie en commissarissen; zij worden doorloopend genummerd en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

6. Meerdere aandeelen, mits opvolgende nummers dragende en luidende ten name van één persoon of aan toonder kunnen ten verzoeke van den houder tot één stuk op naam of aan toonder worden vereenigd, hetwelk dan zoovele aandeelen vertegenwoordigt als daarop wordt uitgedrukt. Ook van deze aandeelbewijzen wordt de vorm vastgesteld door directie en commissarissen.

7. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

8. Voor in het ongereede geraakte aandeelen, recepissen, dividendbewijzen, talons en/of coupons kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt onder de waarborgen door de directie te stellen.

Directie.

Art. 6. 1. De vennootschap wordt onder toezicht van commissarissen bestuurd door eene door aandeelhouders te benoemen directie, bestaande uit een of meer personen of firma's.

2. Indien de directie uit 1 persoon bestaat, moet deze zijn Nederlander, woonachtig in Nederland of Nederlandsch-Indië. Bestaat de directie uit meer personen of firma's, zoo moet de meerderheid dezer personen of der vennooten van de firma's-directie aan dezen eisch voldoen.

3. In afwijking van bovenstaande wijze van benoeming

worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Jacob Adolf Rays en Lucas te Wechel, kooplieden, wonende te Rotterdam.

4. Het aantal leden der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, welke te allen tijde het recht heeft een of meer leden der directie te ontslaan.

5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

6. De directie oefent het beheer uit, zorgt voor de richtige administratie en boekhouding der zaken der vennootschap en behartigt naar vermogen hare belangen.

7. Een besluit der algemeene vergadering wordt echter vereischt voor:

a. het in exploitatie nemen van verdere terreinen buiten die, met welke de vennootschap hare werkzaamheden zal aanvangen;

b. het uitgeven van obligatieleeningen;

c. het verhypothekeeren of vervreemden van de onroerende goederen der vennootschap, terwijl de goedkeuring van commissarissen noodig is in de volgende gevallen:

1*a*. Voor het sluiten van consignatie- of dergelijke contracten in verband met de zaken der vennootschap;

1*b*. voor het voeren van rechtsgedingen zoo eischende als verwerende en het aangaan van dadingen, behalve voor conservatoire rechtsmaatregelen.

8. In geval van ontstentenis van een of meer leden der directie voorzien commissarissen tijdelijk in de vacature en roepen daarna binnen 2 maanden eene algemeene vergadering bijeen, die definitief in de vacature voorziet.

9. De directie geniet een salaris, dat door de commissarissen, behoudens goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 7. 1. De directie stelt over een land, of over meerdere bij de vennootschap in exploitatie zijnde landen te zamen, eenen administrateur aan, wiens bevoegdheid in eene door de directie te verstrekken instructie wordt bepaald. De directie benoemt en ontslaat den administrateur (of de administrateurs) der landen en de hoofdbeambten der vennootschap.

2. De directie heeft in overleg met commissarissen de bevoegdheid over een land of over meerdere landen te zamen eenen superintendent aan te stellen, die belast is met het toezicht van het land of de landen, waarover hij superintendent is. De bevoegdheid en verplichtingen van den superintendent

worden in een aan hem door de directie te verstrekken instructie omschreven.

3. De directie heeft, in overleg met commissarissen, het recht een persoon of firma in Nederlandsch Oost-Indië aan te stellen als hoofdadministrateur, die de gevolmachtigde der vennootschap in Nederlandsch Oost-Indië is en wiens bevoegdheid in eene speciale volmacht wordt omschreven.

4. Ook voor zoodanige andere aangelegenheden als de directie noodig zal achten, met name voor het verrichten der noodige formaliteiten, vereischt voor overschrijving van aandeelen, kan de directie zich doen vertegenwoordigen door agenten of procuratiehouders, wien zij zoodanige instructies zal verstrekken als zij noodig zal oordeelen.

5. Alles onverminderd de verantwoordelijkheid der directie en van commissarissen als zoodanig.

Art. 8. 1. De directie staat onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

2. Het aantal leden van het college van commissarissen wordt overigens door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

3. De meerderheid van commissarissen moet zijn Nederlander, woonachtig in Nederland of in Nederlandsch-Indië.

4. Jaarlijks treedt een der commissarissen volgens op te maken rooster af; de aftredende is echter dadelijk herkiesbaar. Bij vacature in hun midden en bij aftreding wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

5. In afwijking van bovenstaande wijze van benoeming worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: I. Pedro Ludwig Alexander van der Leeuw, koopman, wonende te Rotterdam; II. doctor Pieter van Romburgh, hoogleeraar, wonende te Utrecht; III. Bonne Ruys, boomkweeker, wonende te Dedemsvaart; IV. Ewald Tweer, koopman, wonende te Amsterdam, en V. Gerard Voorhoeve, makelaar, wonende te Rotterdam.

6. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en zijn zoowel te zamen als ieder afzonderlijk bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

7. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

8. Overal waar volgens deze statuten goedkeuring of medewerking van commissarissen wordt vereischt, is tegenover derden de handteekening van 2 commissarissen voldoende.

9. De algemeene vergadering van aandeelhouders is be-

voegd te allen tijde een commissaris te ontslaan, die alsdan met den dag dier algemeene vergadering geacht wordt te zijn afgetreden.

10. Iedere commissaris moet aandeelhouder der vennootschap zijn.

11. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 leden van dat college of de directie zulks noodig achten, doch in ieder geval minstens tweemaal per jaar.

12. Tenzij de raad van commissarissen het tegenovergestelde besluit, woont de directie de vergaderingen van dit college bij. De directie heeft op zulke vergaderingen eene adviseerende stem.

13 De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist, wanneer het personen geldt, het lot, wanneer het zaken geldt de voorzitter.

14. Door den secretaris worden van de vergaderingen van commissarissen notulen gehouden in een daartoe bestemd boek, welke notulen door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.

15. De raad van commissarissen kan een of meerdere leden der directie om gewichtige redenen ten allen tijde in hunne functiën schorsen, doch zal binnen 30 dagen na zoodanige schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten beleggen, die omtrent ontslag of opheffing der schorsing zal beslissen. In die vergadering zal den geschorste gelegenheid worden gegeven te zijner verdediging te worden gehoord.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

2. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk in de maand Juni gehouden.

3. Commissarissen roepen algemeene vergaderingen bijeen, zoo dikwijls zij of de directie dit noodig oordeelen. De oproeping geschiedt minstens 14 dagen van te voren door annonces in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De agenda der vergadering ligt 8 dagen te voren voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap en te haren bijkantoren ter inzage.

4. Over geen andere onderwerpen dan die in de agenda vermeld, kunnen in de vergadering besluiten worden genomen. Over eene wijziging van de bepalingen dezer akte zal in geene vergadering kunnen besloten worden, tenzij het voorstel

tot zoodanige wijziging minstens 8 dagen te voren voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage heeft gelegen.

5. Alle aandeelhouders hebben het recht algemeene vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens vijfmaal 24 uren vóór de vergadering tegen ontvangstbewijs, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering dient, inleveren ten kantore der vennootschap, op een harer bijkantoren, of ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld.

6. Op aanvraag van een of meer aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zijn commissarissen verplicht, eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

7. De aanvragers geven daartoe aan commissarissen schriftelijk hun verlangen te kennen, met opgaaf van het onderwerp, hetwelk zij in beraadslaging en tot beslissing wenschen te brengen. In de oproeping tot de vergadering wordt van het onderwerp of voorstel kennis gegeven. Indien commissarissen aan het verzoek van aandeelhouders tot het houden eener buitengewone algemeene vergadering geen gevolg geven, zijn de aandeelhouders 14 dagen na het indienen van het verzoek bevoegd zelven eene vergadering uit te schrijven.

8. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen. Is geen der commissarissen aanwezig, zoo voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

9. De secretaris van commissarissen, of bij diens ontstentenis degene, die door de vergadering te zijner vervanging is aangewezen, houdt van het ter algemeene vergadering behandelde notulen, die door hem ingeschreven worden in een daartoe bestemd register en door hem met den voorzitter der vergadering worden geteekend.

Art. 10. 1. Eén tot 100 aandeelen geven recht op 1 stem, 101 tot 200 aandeelen geven recht op 2 stemmen, 201 tot 300 aandeelen geven recht op 3 stemmen, 301 tot 400 aandeelen geven recht op 4 stemmen, 401 tot 500 aandeelen geven recht op 5 stemmen, 501 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen. Geen aandeelhouder mag meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen slechts met schriftelijke volmacht, en dan alleen door andere aandeelhouders, vertegenwoordigd worden.

2. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

3. De besluiten der aandeelhouders worden, behoudens

het hierna vermelde, genomen in eene algemeene vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.

4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen met ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

5. Tot het vergrooten van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot het brengen van wijzigingen in alinea 2 van art. 1, alinea 2 van art. 6, alinea 3 van art. 8, alinea 1 van art. 9 en alinea's 5, 6 en 7 van art. 10 is eene meerderheid van 9/10 vereischt van de uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

6. Tot het brengen van wijzigingen in de overige bepalingen dezer akte, is eene meerderheid vereischt van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, alles evenals het in alinea 5 van dit artikel, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht worden vereischt, bepaalde.

7. Bijaldien op eene tot het doel, in alinea 5 en 6 omschreven, bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatste kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, te houden binnen 3 weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering wordt beslist over wijzigingen, bedoeld in alinea 5, met eene meerderheid van 9/10, over wijzigingen, bedoeld in alinea 6, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. 1. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks worden de boeken per ultimo December afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor het einde van de daaraanvolgende maand Mei gereed moeten zijn.

2. In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directie verslag uit omtrent den staat der vennootschap en legt de balans en winst-en-verliesrekening, betreffende het afgeloopen boekjaar, over.

3. Aandeelhouders hebben het recht gedurende de 14 dagen

voorafgaande aan de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, alsmede te haren bijkantoren, inzage te nemen van de balans en winst-en-verliesrekening en de justificatoire bescheiden derzelve. Alvorens de balans en winst-en-verliesrekening in de algemeene vergadering worden gebracht, worden deze stukken door commissarissen onderzocht, die van hun onderzoek ter algemeene vergadering rapport uitbrengen.

4. De algemeene vergadering stelt daarop balans en winst-en-verliesrekening vast, welke vaststelling der directie strekt tot finale décharge voor haar gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

5. Jaarlijks worden balans en winst-en-verliesrekening met het verslag der directie in afdruk te Rotterdam en te Amsterdam voor aandeelhouders verkrijgbaar gesteld.

Winstverdeeling.

Art. 12. 1. De netto winst, zooals die aangegeven wordt door de winst-en-verliesrekening, wordt verminderd met de bedragen van afschrijvingen, welke door de directie in overleg met de commissarissen worden bepaald.

2. Van het resteerende wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het gestorte kapitaal.

3. Het restant wordt verdeeld als volgt:
55 percent aan aandeelhouders;
10 percent aan de directie;
15 percent aan commissarissen;
10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen;
10 percent aan het reservefonds.

4. Zoodra en zoolang aan het einde van eenig boekjaar het reservefonds 50 percent van het gestorte kapitaal bedraagt, zal over het jaar, na aftrek van de alsvoren aan aandeelhouders uit te keeren 5 percent van hun gestorte kapitaal, de nog resteerende winst als volgt worden verdeeld:
65 percent aan aandeelhouders;
10 percent aan de directie;
15 percent aan de commissarissen;
10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

5. Het bedrag van het dividend wordt door de directie in een te Rotterdam, een te Amsterdam en een in Nederlandsch-Indië verschijnend nieuwsblad openbaar gemaakt en te Rotterdam en te Amsterdam, alsmede te Londen, betaalbaar gesteld. De uitbetaling van het dividend zal geschieden tegen intrekking der betrekkelijke dividendbewijzen, op zoodanig

tijdstip, als telkens in de algemeene vergadering zal worden vastgesteld. Alle dividenden en uitkeeringen, welke niet binnen 5 jaar na den datum van hunne opvorderbaarheid zullen zijn in ontvangst genomen, komen ten bate der vennootschap.

Art. 13. 1. Het reservefonds is bestemd tot:

a. dekking van verliezen;

b. werkkapitaal.

Liquidatie.

Art. 14. 1. De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Slotbepaling.

Art. 15. 1. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zal zonder nadere oproeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin omtrent alle voorstellen van directie of commissarissen een besluit zal kunnen worden genomen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck, en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. A. Ruys, L. te Wechel, P. L. A. v. d. Leeuw; C. van Eck, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 19 September 1910, deel 418, folio 193 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,De Lampongs'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 October 1910, n°. 237.

N°. 924.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Henri van den Bergh's Kolenmaatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 22 September 1910, compareerden voor mij, Hendrik Hussem, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Henri van den Bergh, koopman, wonende te Rotterdam;
2. Willem Dekking, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. § 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Henri van den Bergh's Kolenmaatschappij.

§ 2. De vennootschap is bevoegd ook elders filialen te vestigen.

Art. 2. § 1. De vennootschap heeft ten doel: de uitoefening van den handel in steenkolen en andere brandstoffen, het waarnemen van agenturen, het voeren van directies over en het zich interesseeren in andere zaken, het drijven van reederijen, met alles wat tot een en ander, in den ruimsten zin genomen, kan gerekend worden te behooren.

§ 2. Zij beoogt te zijn eene voortzetting der zaken, die door de comparanten te Rotterdam en te Amsterdam worden gedreven in vennootschap onder de firma Henri van den Bergh.

Art. 3. § 1. De vennootschap, welke — behoudens de inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel — aanvangt met den datum dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, tenzij tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. § 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 780 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 65 000 elk, welke aandeelen kunnen gesplitst worden in onderaandeelen, elk groot f 13 000.

§ 2. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

§ 3. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen voor 6 aandeelen.

§ 4. Als volledige storting op deze 6 aandeelen wordt door de comparanten ingebracht: de voorraden brandstoffen, kantoorinventarissen, schepen, zoomede de overige baten der door comparanten tot nu toe onder de firma Henri van den Bergh gedreven vennootschap, zoomede de cliënteele en handelsrelatiën van deze zaak.

§ 5. De inbreng van voorschreven zaken zal geschieden onder zoodanige voorwaarden en voor zoodanige vast te stellen waarden, als de comparanten onmiddellijk na het teekenen dezer akte zullen bepalen in eene dan te houden algemeene vergadering, waarop de bepalingen van art. 15, § 2, niet toepasselijk zullen zijn.

§ 6. De overige aandeelen, of f 390 000, uit te geven krachtens besluit eener algemeene vergadering, moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap, tenzij door de algemeene vergadering met gewone meerderheid tot verlenging van dien termijn wordt besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog gevorderd wordt. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

§ 7. De aandeelhouder zal voor eigen rekening geene zaken mogen drijven als waarvoor deze vennootschap is aangegaan, noch bij zoodanige zaak op eenigerlei wijze betrokken zijn, op straffe van eene boete voor iedere overtreding van f 25 000, ten bate van de vennootschap; de algemeene

vergadering is bevoegd om van deze bepaling vrijstelling te verleenen.

§ 8. In deze statuten worden onder „aandeelhouders" ook „onder-aandeelhouders" en onder „aandeelen" ook „onderaandeelen" begrepen, tenzij het tegendeel mocht blijken.

Art. 5. § 1. De namen en woonplaatsen der aandeelhouders worden op ieder nummer geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

§ 2. In de jaarlijksche algemeene vergadering, of wel op de wijze bij art. 16, § 1 en § 2, aangegeven, wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld; zoolang geen jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats gehad, wordt als deze waarde 100 pct. van het nominaal bedrag aangenomen. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenanar.

§ 3. Ieder aandeelhouder die buiten het Koninkrijk in Europa woont, moet een domicilie aanwijzen binnen het Rijk in Europa; bij gebreke daarvan wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. § 1. Overschrijving van aandeelen op anderen naam geschiedt door inschrijving in de boeken der vennootschap van eene schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger.

§ 2. Bij overlijden van een aandeelhouder zal eene akte, den overgang constateerende, in de plaats treden van de schriftelijke verklaring.

§ 3. In dit geval blijven totdat overschrijving heeft plaats gehad, de gezamenlijke erven van den overleden aandeelhouder tot diens aandeel gerechtigd en verbonden.

§ 4. Van elke overschrijving wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, door de directie te onderteekenen.

Art. 7. § 1. Deze overschrijving geschiedt echter niet dan met inachtneming van het navolgende:

§ 2. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

§ 3. Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen te koopen, tegen de waarde bedoeld bij art. 5, § 2.

§ 4. De directie is verplicht binnen 14 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan bij aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders,

die daartoe hun adres op het kantoor der vennootschap hebben doen inschrijven.

§ 5. De aandeelhouders die van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, zijn verplicht daarvan binnen 30 dagen nadat die mededeeling aan hen is verzonden, kennis te geven aan de directie, die daarvan aan den verkooper bericht zendt.

§ 6. Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die moet gehouden worden uiterlijk 8 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen.

§ 7. In deze vergadering zal dit aandeel of deze aandeelen, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende worden toegewezen.

§ 8. Blijkt daarentegen niet, dat een der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen voor ten minste de voormelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht binnen 8 weken nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen; de aandeelhouder zal daarna en ook indien hij binnen dien termijn geen bericht op zijne kennisgeving ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen te verkoopen aan anderen

§ 9. Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder de aandeelhouders tusschen den kooper en verkooper verdeeld, naar verhouding van den tijd van het jaar, gedurende welken het aandeel in ieders bezit is geweest.

Art. 8. § 1. Bij overlijden van een aandeelhouder worden zijn aandeelen overgeschreven op naam van zijne weduwe of zijne erfgenamen in de rechte nederdalende linie, indien de bij art. 6, § 2, bedoelde akte, den overgang constateerende, overgelegd is, zonder dat aanbieding ter overname behoeft te geschieden. Overschrijving van aandeelen van een overledene op andere personen dan zijne weduwe of zijne erfgenamen in de rechte nederdalende linie, kan alleen dan geschieden indien en nadat die aandeelen, op de wijze in het vorig artikel vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der bestaande aandeelhouders die aandeelen verlangt te koopen. Een en ander onder voorbehoud van het in art. 9 bepaalde.

Art. 9. § 1. Geene overschrijving heeft plaats dan na-

dat door den verkrijger, indien de directie dit wenscht, eene verbintenis is geteekend, waarbij hij uitdrukkelijk op zich neemt al de verplichtingen die op den overdrager eventueel mochten rusten ten opzichte van de Rheinische Kohlenhandel und Rhederei Gesellschaft mit beschränkter Haftung, te Mühlheim an den Rhur, of van andere maatschappijen en personen.

Art. 10. § 1. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van de directie en van commissarissen voldoende blijkt.

§ 2. De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

§ 3. Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaars, te hunnen koste, vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur en toezicht.

Art. 11. § 1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer personen en wel — zoodra de algemeene vergadering daartoe mocht besluiten — onder toezicht van een college van 3 commissarissen.

§ 2. De directie zal aanvankelijk uit slechts 1 persoon bestaan. Meerdere directeuren worden benoemd zoodra de algemeene vergadering daartoe mocht besluiten.

§ 3. De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering voor den door deze te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid om ieder lid der directie te allen tijde te ontslaan en — zoolang er geene commissarissen zijn — te schorsen. De directie geniet een salaris door de algemeene vergadering vast te stellen en een tantième in de winst als bij art. 17 is bepaald.

§ 4. De directie — mocht zij uit meerdere leden bestaan dan zoo te zamen als ieder afzonderlijk — vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij leidt en beheert alle zaken der vennootschap en heeft daarbij alle bevoegdheid, die niet krachtens de bepalingen dezer akte is beperkt of aan anderen opgedragen.

§ 5. Ieder lid der directie moet houder zijn van ten minste 1 onderaandeel groot f 13 000, hetwelk, zoolang hij zijne betrekking waarneemt, onvervreembaar is en op naam gesteld moet blijven.

§ 6. In geval van ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering van de directie wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

§ 7. De directie is bevoegd om een of meer personen tot procuratiehouders te benoemen, onder goedkeuring van de algemeene vergadering en om die te ontslaan.

§ 8. Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant Henri van den Bergh.

Art. 12. § 1. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

§ 2. Zij worden gekozen voor den tijd van 6 jaren; om de 2 jaren in de algemeene vergadering treedt een hunner af volgens een door hen onderling vast te stellen rooster; hij is terstond herkiesbaar.

§ 3. Bij ontstentenis, uittreden of overlijden van een of meer commissarissen vormen de overigen totdat in de vacature is voorzien, een wettig college.

§ 4. Het salaris der commissarissen wordt door de algemeene vergadering bepaald.

§ 5. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben daartoe, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle lokalen, terreinen en bezittingen en recht van inzage in alle boeken der vennootschap.

§ 6. De directie woont, indien verlangd, hunne vergaderingen bij en is verplicht aan elk der commissarissen steeds alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

§ 7. Commissarissen benoemen een hunner tot voorzitter; omtrent stemmingen gelden de bepalingen van art. 15, § 8, met dien verstande, dat tot het nemen van besluiten ten minste de helft der commissarissen aanwezig moet zijn en de volstrekte meerderheid der aanwezigen vereischt wordt.

Art. 13. § 1. Het college van commissarissen is bevoegd om, mits met algemeene stemmen, ieder lid der directie te schorsen, doch is verplicht uiterlijk 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering te doen houden om over het ontslag van den geschorsten directeur te besluiten; wordt daartoe niet besloten, dan geldt de schorsing als opgeheven; aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid

worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden. Wordt tot ontslag besloten, dan houdt van den dag van ontslag af het jaarlijksch salaris op en verliest de ontslagene zijn aanspraak op het aan de directie bij art. 17 toegekende tantième.

§ 2. Wordt de vergadering, in dit artikel bedoeld, niet uiterlijk 4 weken na de schorsing gehouden, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 14. § 1. Indien er commissarissen zijn, heeft de directie toestemming van commissarissen noodig voor:

a. het vestigen van filialen der vennootschap buiten Rotterdam;

b. het vervreemden van onroerende goederen.

§ 2. De directie behoeft de toestemming der algemeene vergadering voor het voeren van directies over, zoomede het zich interesseeren in andere zaken en het drijven van reederijen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. § 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

§ 2. Ten minste 14 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders per aangeteekenden brief dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt, met vermelding der agenda.

§ 3. Algemeene vergaderingen worden belegd zoo vaak directie, commissarissen of aandeelhouders, minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

§ 4. Blijft de directie na een verzoek van commissarissen of van aandeelhouders, minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek, de commissarissen of de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan, zelven bevoegd eene vergadering te beleggen, ten tijde en ter plaatse, binnen Rotterdam door hen te bepalen.

§ 5. De voorzitter van commissarissen, indien die er zijn, of anders de oudste directeur, presideert de algemeene vergadering. De voorzitter benoemt den secretaris.

§ 6. Tenzij met goedvinden van de ter vergadering aanwezige directie en commissarissen, kunnen op de algemeene vergadering geene onderwerpen worden behandeld welke

niet zijn vermeld op de agenda, die van den dag der oproeping af ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage ligt. Tot 5 dagen vóór den dag der vergadering heeft elk aandeelhouder het recht die agenda te doen aanvullen.

§ 7. De algemeene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel en ieder bedrag van f 65 000 aan onderaandeelen geven recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich mogen uitbrengen. De directie en de commissarissen mogen bij de stemming niet als gemachtigden van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

§ 8. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken, wordt dit geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

§ 9. In deze statuten wordt onder ,,algemeene vergadering" verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. § 1. Op 30 Juni van ieder jaar, voor het eerst op 30 Juni 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, waarvan vóór 31 Augustus daaropvolgende een afschrift aan de commissarissen, indien dezen er zijn, wordt toegezonden, terwijl die stukken, met een voorstel tot de waardebepaling der aandeelen (art. 5, § 2), bovendien gedurende de geheele daaropvolgende maand September ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

§ 2. Tenzij een der commissarissen of een aandeelhouder vóór het einde der maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist (in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd), zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening, zoomede het voorstel betreffende de waardebepaling der aandeelen, geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

§ 3. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie en commissarissen tot décharge

wegens alle daartoe betrekkelijke handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 17. § 1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, verminderd met de door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, indien dezen er zijn, noodig geoordeelde afschrijvingen en de door de algemeene vergadering (desverkiezende op de wijze bij art. 16, § 2, aangegeven) op voorstel der directie bepaalde reserves.

§ 2. De winst wordt verdeeld als volgt:

ten eerste verkrijgen de aandeelhouders 5 pct. van het door hen gestort kapitaal.

Van hetgeen dan nog overblijft komt:

1. 5 pct. aan elk lid der directie;
2. het restant aan aandeelhouders.

§ 3. De algemeene vergadering geeft desverkiezende regels omtrent het vormen van reserves of omtrent de vorming van een afzonderlijk beheerd resevefonds.

Algemeene bepalingen.

Art. 18. § 1. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder worden gerekend die tot vervroegde ontbinding of tot verlenging van den duur der vennootschap, zoomede tot ontslag van een lid der directie, kunnen slechts worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene aandeelhoudersvergadering.

Art. 19. § 1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

§ 2. Alle bepalingen der statuten blijven tijdens de liquidatie der vennootschap van kracht, voor zoover die toepassing kunnen erlangen.

§ 3. Brengt de liquidatie meer op dan 100 pct. van het gestort kapitaal, dan wordt de winst verdeeld onder de aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Henri v. d. Bergh, W. Dekking; v. d. Knaap, D. H. de Munck, H. Hussem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 September 1910, deel 416, folio 199 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Henri van den Bergh's Kolenmaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 October 1910, n°. 237.

N°. 925.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuuronderneming „Beversluisplaat", te 's Gravenhage.

Heden, 23 September 1910, is voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Arnoldus Pieter Taselaar, koopman, wonende te 's Gravenhage, Scheveningen,

te kennen gevende:

dat in de op 26 Augustus 1910 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Cultuuronderneming „Beversluisplaat", gevestigd te Dordrecht, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte op 8 April 1904 verleden voor den te Zevenbergen standplaats gehad hebbenden notaris Jean Jacob Emile Bruckner, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Maart 1904 n°. 5, besloten is eenige wijzigingen in de statuten te brengen en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen aan te vragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen en de wijzigingen in de statuten bij notarieele akte te constateeren, blijkens extract notulen dier vergadering, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 September 1910 n°. 33, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaart de comparant alsnu ter uitvoering van den

hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen, zooals hier is aangegeven:

Het laatste lid van art. 1, in plaats van „Zij is gevestigd te Dordrecht", te lezen: „Zij is gevestigd te 's Gravenhage".

Het laatste gedeelte van het eerste lid van art. 3*a* „en eindigt 31 December 1933", te lezen: „en eindigt 31 December 1973".

Het eerste gedeelte van het vierde lid van art. 4, luidende: „Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1914", te lezen: „Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn voor 1 Januari 1920".

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Schaap, boekbinder, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. P. Taselaar; G. Schaap, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 September 1910, deel 172, folio 56 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1910
n°. 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuuronderneming „Beversluisplaat", gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1904 n°. 5, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 14 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 October 1910, n°. 237.

N°. 926.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Schoenhandel, te Weesp.

Op 21 September 1910, compareerden voor mij Dirk Willem van Niekerk, notaris ter standplaats Haarlem, onder nader te noemen getuigen, de heeren:

1. Teunis Verschoor, accountant, wonende te Haarlem als:
a. voor zich zelven, en
b. als mondeling gemachtigde van mejuffrouw Elisabeth Maria Slingerland, particuliere, wonende te Weesp, en
2. Gerardus Johannes Kruitbosch, winkelier, wonende te Weesp,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September 1910 n°. 61, welk ontwerp, benevens een uittreksel van gemeld besluit, aan deze minute wordt vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Schoenhandel, en is gevestigd te Weesp.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in schoenwerk en fournituren. Zij kan ter plaatse en elders filialen vestigen of winkelzaken met gelijk doel in exploitatie nemen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, die, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang zal nemen

met den dag van het verlijden dezer akte en zullen eindigen met 31 December 1935. Ten minste een jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 25, waarvan zijn geplaatst en bij het passeeren der akte van oprichting worden volgestort 160 aandeelen. De overige aandeelen zullen uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte moeten geplaatst zijn. Alle aandeelen luiden aan toonder.

In het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting deelgenomen door:

den heer Teunis Verschoor, accountant, wonende te Haarlem, voor 90 aandeelen;

den heer Gerardus Johannes Kruitbosch, winkelier, wonende te Weesp, voor 60 aandeelen;

mejuffrouw Elisabeth Maria Slingerland, particuliere, wonende te Weesp, voor 10 aandeelen.

De vergadering van aandeelhouders kan besluiten het maatschappelijk kapitaal der vennootschap uit te breiden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen dragende het nummer van het aandeel.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Voor verloren of beschadigde aandeelbewijzen kunnen door de directie ,onder goedkeuring van commissarissen en op door hen te bepalen voorwaarden, duplicaten worden afgegeven.

Ieder aandeelhouder wordt geacht te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap berust bij de directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van 3 commissarissen.

De benoeming en ontslag van directie en commissarissen geschieden door de vergadering van aandeelhouders.

De benoeming van directeuren is niet onherroepelijk, echter kan een directeur of commissaris alleen ontslagen worden op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van de vergadering van aandeelhouders.

Elk der directeuren kan door commissarissen in de uitoefening zijner functiën worden geschorst, waarna op een binnen eene maand na schorsing bijeen te roepen algemeene vergadering wordt uitgemaakt, of die schorsing leidt tot ontslag of wordt opgeheven.

Het salaris van directie en commissarissen wordt door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In afwijking met de wijze van benoeming treden voor de eerste maal als directeuren op de heeren Teunis Verschoor, accountant, wonende te Haarlem, en Gerardus Johannes Kruitbosch, winkelier, wonende te Weesp.

De benoeming van commissarissen heeft plaats in de algemeene vergadering, die onmiddelijk na het passeeren dezer akte, zonder nadere aankondiging, wordt gehouden.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, behoudens het hierna vermelde, bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende. Voor geval van ontstentenis of afwezigheid van een der directeuren oefent een der commissarissen of een gemachtigde der directie diens functie uit. Zoodanige gemachtigde kan door de directie slechts worden aangesteld onder goedkeuring van commissarissen. Voor aankoop, verkoop, bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of borgtochten of het als eischeres aanvangen van procedures en voor het vestigen van filialen is de goedkeuring van commissarissen noodzakelijk.

De directie mag voorts, zonder machtiging van den raad van commissarissen geenerlei handeling verrichten, waarvoor die machtiging, krachtens door dien raad genomen besluit of door dien raad vastgestelde instructie, voor de directie wordt gevorderd.

Art. 8. Elk jaar, voor het eerst in 1912, treedt een der commissarissen af, doch is herkiesbaar. Een rooster van aftreding wordt in de eerste vergadering van commissarissen vastgesteld.

Tusschentijds benoemde commissarissen treden af op het tijdstip aangewezen voor hen, wiens plaats zij innemen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een president en secretaris. De president leidt alle vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen. De secretaris houdt van die vergaderingen de notulen.

Bij ontstentenis van president of secretaris wordt hij vervangen door een der andere commissarissen.

Commissarissen beslissen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Zij vergaderen zoo dikwijls de president of directie dat noodig oordeelt ter plaatse en ten tijde door eerstgenoemde te bepalen.

Art. 9. Commissarissen zijn belast met het voortdurend toezicht op den gang van zaken en hebben daartoe, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle gebouwen in gebruik bij de vennootschap en het recht inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en de kas en van de directie inlichtingen te vorderen.

Commissarissen regelen naar eigen inzichten de contrôle over de directie en zijn bevoegd daartoe, onder goedkeuring van aandeelhouders, voor rekening van de vennootschap de hulp van derden in te roepen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. Jaarlijks, voor het eerst in 1912, wordt vóór 30 Juni eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer door de directie verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar en de balans, verlies-en-winstrekening ter goedkeuring worden aangeboden.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig oordeelen en voorts als zulks door ten minste 2 aandeelhouders wordt verlangd, welke te zamen 1/5 of meer van het bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, onder opgave der te behandelen punten.

Indien commissarissen weigeren om binnen eene maand, na zoodanige aanvrage, eene algemeene vergadering te beleggen, zijn genoemde aandeelhouders gerechtigd zelf eene algemeene vergadering te beleggen, mits tot deze vergadering directie en commissarissen schriftelijk 14 dagen te voren worden opgeroepen en bovendien de vergadering ten minste 14 dagen te voren wordt gepubliceerd in de bij art. 11 bedoelde bladen.

Zoodanig bijeengeroepen vergadering kiest haar eigen voorzitter en is bevoegd in naam der maatschappij te handelen en te beslissen.

Art. 11. Alle oproepingen tot vergaderingen van aandeelhouders, geschieden door de directie in een der groote

Nederlandsche dagbladen en in een der plaatselijke bladen, ten minste 14 dagen te voren.

De punten van behandeling zullen van den dag der aankondiging tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, dáár waar de raad van commissarissen zal wenschelijk achten.

Aandeelhouders, die de vergadering willen bijwonen zullen hunnen aandeelen 3 dagen te voren deponeeren ten kantore der vennootschap. Het daarvoor af te geven bewijs, vermeldende de nummers der stukken, zal hun strekken tot bewijs van toegang.

De voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen zijn tevens voorzitter en secretaris bij de algemeene vergaderingen. De secretaris houdt van het ter algemeene vergadering behandelde notulen, die door hem ingeschreven worden in een daartoe bestemd register en door hem en den voorzitter worden geteekend.

Bij verhindering van den voorzitter of secretaris of van beiden wordt hierin door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 12. Geen aandeelhouder kan meer dan 3 stemmen uitbrengen.

1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem;

6 tot en met 10 aandeelen geeft recht op 2 stemmen;

11 en meer aandeelen geeft recht op 3 stemmen.

Ieder aandeelhouder, bevoegd om de algemeene vergadering bij te wonen, kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gemachtigde. Directie en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar, met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1911.

Den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, waaruit de directie eene verlies-en-winstrekening en balans opmaakt, welke door hen vóór 1 April aan den raad van commissarissen wordt aangeboden en door commissarissen of door een door hen aan te wijzen accountant worden geverifieerd en mede onderteekend.

De voorloopig goedgekeurde balans, verlies-en-winstrekening zullen voor aandeelhouders, minstens 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van de balans, verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en den raad van commissarissen tot volledige décharge van het gevoerde beheer en gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde verlies-en-winstrekening over het afgeloopen boekjaar.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

vooraf wordt 10 procent van de winst afgetrokken en bestemd voor het reservefonds bedoeld in art. 16 en vervolgens aan aandeelhouders 4 procent dividend uitgekeerd. Van het dan overblijvende komt ten goede aan:

aandeelhouders 40 procent;
directie 15 procent;
commissarissen 25 procent;
personeel 20 procent.

Indien eenig boekjaar verlies heeft opgeleverd, zal de verlies-en-winstrekening daarmede belast blijven en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóórdat dit debetsaldo zal zijn aangezuiverd.

Dividend.

Art. 15. Het dividend wordt 8 dagen na de goedkeuring van de balans, verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering betaalbaar gesteld; daarvan geschiedt aankondiging in de bladen bedoeld bij art. 11 dezer statuten.

Dividenden, welke 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. Zij worden in de reservekas gestort.

Reserve.

Art. 16. De reservekas, opgericht ingevolge art. 48 van het Wetboek van Koophandel en dienende tot dekking van eventueele, door de vennootschap te lijden verliezen, wordt

door de directie, in overleg en met goedkeuring van commissarissen, belegd en met de rente vermeerderd, totdat zij een bedrag heeft bereikt, gelijkstaande met 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Is dit bedrag aanwezig, dan wordt het daarboven binnenkomende ten voordeele van de verlies-en-winstrekening gebracht.

Wijzigingen en ontbinding.

Art. 17. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Zoo het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering 3 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke alsdan beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 18. Indien besloten wordt tot liquidatie der vennootschap, geschiedt deze door de directie, onder toezicht van commissarissen.

De algemeene vergadering kan echter hieromtrent anders beslissen, alsmede de wijze van liquidatie bepalen. Zij stelt eveneens het aan liquidateuren toe te kennen salaris vast.

Alle bepalingen dezer statuten voor zooverre daarvan niet uitdrukkelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders afgeweken wordt, blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening strekt hun tot décharge en ontslag.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hen, die de algemeene vergadering daartoe, bij gewone meerderheid van stemmen, zal aanwijzen.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren te bewaren en aan gerechtigden inzage te geven.

Slotbepalingen.

Art. 19. Alle geschillen gerezen tusschen directie, commissarissen en aandeelhouders onderling, dit vennootschappelijk contract in den meest uitgebreiden zin rakende, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden,

ten verzoeke der meest gereede partij, door den bevoegden rechter, de wederpartij gehoord of opgeroepen, te benoemen.

De scheidslieden zullen als goede mannen naar billijkheid in hoogste ressort uitspraak doen.

Art. 20. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, op den datum aan het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Hugo Vincent, kantoorbediende, en Antonius Alphonsus Ari, kantoorlooper, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, die deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing, met de comparanten en met mij, notaris, hebben onderteekend.

(Geteekend:) T. Verschoor, G. J. Kruitbosch; H. Vincent, A. A. Ari, van Niekerk, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 22 September 1910, deel 178, folio 56 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Nederlandsche Schoenhandel'', te vestigen te Weesp.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 October 1910, n°. 237.

N°. 927.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Panorama", te Amsterdam.

Heden, 19 September 1910, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Theodorus Franciscus Scholten, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 313;
2. de heer Paulus Petrus Janus, loodgieter, wonende te Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 113.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Panorama".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1959, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van

onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1910.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directeuren.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door de directeuren duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 14 geplaatst, waarvoor door de beide oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren.

Dezen vertegenwoordigen te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook hebben de directeuren geene machtiging noodig van den eventueel benoemden commissaris, de eventueel benoemden commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van de directeuren.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van een der directeuren treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen door hen onderling aan te wijzen als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet nederleggen, voor door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij, in afwijking van deze wijze van benoeming, benoemd tot directeuren de comparanten sub 1 en 2.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directeuren of een hunner, den eventueel benoemden commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeuren of een hunner, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan de directie hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van de directeuren de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van de directeuren en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de

presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en, indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeuren brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar, en leggen van hun beheer rekening en verantwoording af en doen voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directeuren tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeuren en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af en stellen zij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten, het salaris van de directeuren en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van directeuren wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directeuren heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 12 September 1910 n°. 61, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Th. F. Scholten, P. P. Janus; C. Gipon. J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1910, deel 273, folio 116 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Panorama", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 October 1910, nº. 237.

Nº. 928.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaart I, te Enkhuizen.

Op 19 September 1910 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer mr. Cornelis Petrus Donker, particulier, wonende te Bloemendaal, voor zich en als lasthebber van:

1. den heer Cornelis Stapel Gerritzoon, en
2. den heer Gerrit Schild Janzoon,

beiden scheepsbouwmeester en wonende te Enkhuizen,

blijkende deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde met zijne lastgevers te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepvaart I, en is gevestigd te Enkhuizen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van het klipperschip *Maria*.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het

bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 20.

Het kapitaal is verdeeld in 9 aandeelen, elk groot f 1000, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der lastgevers en den comparant voor 3 aandeelen.

Storting.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den comparant en zijne lastgevers in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, wordt door hen te zamen ingebracht:

de stalen klipperaak, genaamd *Maria*, volgens meetbrief groot 253.564 ton, gewoonlijk varende op Rotterdam, in Nederland thuisbehoorende, met deszelfs volledigen inventaris.

Aan den comparant en zijne lastgevers, als eenige vennooten der maatschap „de Werf Vooruit", gevestigd te Enkhuizen, in eigendom aangekomen bij akte van transport, 12 Mei 1910, voor Diederik Hakkert, candidaat-notaris te Enkhuizen, als plaatsvervanger van den notaris Mathijs Boll aldaar, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 18 Mei daaropvolgende, in het schepenregister, deel 28, n°. 6788.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door den directeur en 1 der commissarissen.

Zij worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens de toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door

eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of namens beiden onderteekend.

Van de overschrijving van den eenen naam op den andere, wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den directeur en commissarissen blijkt.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Cornelis Stapel Gerritzoon en als commissarissen de heeren Gerrit Schild Janzoon en mr. Donker, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Met uitzondering van het vervreemden en bezwaren van de bezittingen der vennootschap en het aangaan van geldleeningen, waartoe de medewerking van commissarissen noodig is, is hij tot alle daden van eigendom en beheer bevoegd.

Art. 10. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en den directeur inlichtingen te vragen.

Art. 11. De directeur kan door de commissarissen in zijne functie worden geschorst.

De commissarissen zijn in dit geval verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand ná de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur.

De directeur wordt in die vergadering gehoord, althans daartoe opgeroepen.

In geval van schorsing van den directeur of bij het vaceeren zijner betrekking voorzien de commissarissen in de waar-

neming. Zij kunnen een hunner met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden, nadat de betrekking vacant is geworden, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur, wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar verricht en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 13. De winst, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vorming van een reservefonds mocht worden bestemd, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de aankondiging van de betaalbaarstelling, bedoeld in art. 19, niet is beschikt, zijn ten behoeve van de vennootschap verjaard.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur, ten minste 8 dagen vooraf, aangekondigd op de wijze in art. 19 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dat noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudsten in leeftijd aanwezig zijnden commissaris. Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in het praesidium.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven worden, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 20, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes. Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen ter vergadering van aandeelhouders moeten geschieden per aangeteekenden brief, terwijl alle kennisgevingen zullen geschieden door eene advertentie, te plaatsen in een te Enkhuizen verschijnende courant.

Wijziging statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de ver-

gadering waarin de rekening en verantwoording wordt afgelegd, van kracht.

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel van dat besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Johannes Post, makelaar, wonende te Bussum, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Donker; N. J. Post, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1910, deel 249, folio 199 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaart I, te vestigen te Enkhuizen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 October 1910, nº. 237.

Nº. 929.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaart II, te Enkhuizen.

Op 19 September 1910 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer mr. Cornelis Petrus Donker, particulier, wonende te Bloemendaal, voor zich en als lasthebber van:

1. den heer Cornelis Stapel Gerritzoon, en
2. den heer Gerrit Schild Janzoon,

beiden scheepsbouwmeester en wonende te Enkhuizen,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, is vastgehecht aan eene andere akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, heden voor mij notaris verleden.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde met zijne lastgevers te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepvaart II, en is gevestigd te Enkhuizen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van het sleepschip *Maria*.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het

bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000; het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 20.

Het kapitaal is verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 1000, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der lastgevers en den comparant voor 2 aandeelen.

Storting.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den comparant en zijne lastgevers in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, wordt door hen te zamen ingebracht:

het ijzeren sleepschip, genaamd *Maria*, groot ongeveer 307 ton, gewoonlijk varende op Rotterdam, in Nederland thuis behoorende, gebouwd te Seraing, in het jaar 1843, met deszelfs volledigen inventaris.

Aan den comparant en zijne lastgevers, als eenige vennooten der maatschap „de Werf Vooruit", gevestigd te Enkhuizen, in eigendom aangekomen bij akte van transport, 25 Februari 1910, voor den notaris Petrus Frijlinck te Enkhuizen verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op heden, in deel 27, n°. 4782.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door den directeur en 1 der commissarissen.

Zij worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens de toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door

eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of namens beiden onderteekend.

Van de overschrijving van den eenen naam op den anderen wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den directeur en commissarissen blijkt.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Cornelis Stapel Gerritzoon en als commissarissen de heeren Gerrit Schild Janzoon en mr. Donker, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Met uitzondering van het vervreemden en bezwaren van de bezittingen der vennootschap en het aangaan van geldleeningen, waartoe de medewerking van commissarissen noodig is, is hij tot alle daden van beheer en eigendom bevoegd.

Art. 10. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en den directeur inlichtingen te vragen.

Art. 11. De directeur kan door de commissarissen in zijne functie worden geschorst.

De commissarissen zijn in dit geval verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur.

De directeur wordt in die vergadering gehoord, althans daartoe opgeroepen.

In geval van schorsing van den directeur of bij het vaceeren zijner betrekking voorzien de commissarissen in de waar-

neming. Zij kunnen een hunner met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden nadat de betrekking vacant is geworden, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur, wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar verricht en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 13. De winst, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vorming van een reservefonds mocht worden bestemd, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad bedoeld in art. 19, niet is beschikt, zijn ten behoeve van de vennootschap verjaard.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur, ten minste 8 dagen vooraf, aangekondigd op de wijze in art. 19 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der algemeene vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dat noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudsten in leeftijd aanwezig zijnden commissaris. Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 20, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes. Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen ter vergadering van aandeelhouders geschieden per aangeteekenden brief, terwijl alle kennisgevingen moeten geschieden door eene advertentie, te plaatsen in eene te Enkhuizen verschijnende courant.

Wijziging statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp van deze akte is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, welk ontwerp akte, benevens een uittreksel van dat besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Johannes Post, makelaar, wonende te Bussum, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Donker; N. J. Post, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1910, deel 249, folio 199 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaart II, te vestigen te Enkhuizen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 October 1910, n°. 237.

N°. 930.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Cultuur- en Handelmaatschappij „S. O. S. (Sultan of Sambas)", te 's Gravenhage.

Heden, 10 Augustus 1910, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Sytze Oene Schijf, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

en de heeren Charles John Dixon en Hendrik van Heuckelum jr., beiden wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als leden van den raad van beheer der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij voor Nederlandsch-Indische Cultuurzaken, voor en namens die naamlooze vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsch-Indische Cultuur- en Handelmaatschappij „S.O.S.", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het vormen, beheeren, exploiteeren, bevorderen, koopen en verkoopen van alle cultuurzaken in den meest uitgebreiden zin in de Nederlandsche koloniën, zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag van het verwerven der Koninklijke bewilliging op deze akte, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel. Minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aan-

gegaan of eventueel mocht zijn verlengd, zal de vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 20 dezer akte, over verlenging van den duur der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog gevorderd wordt, besluiten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, alle geplaatst.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Schijf voor 50 aandeelen en door de naamlooze vennootschap Algemeene Maatschappij voor Nederlandsch-Indische Cultuurzaken, voornoemd, eveneens voor 50 aandeelen.

Ter voldoening der 50 aandeelen van f 1000, genomen door den comparant Schijf, wordt door hem in deze vennootschap ingebracht de preferentie op concessies op de terreinen, plus minus groot 70 960 hectaren, gegeven door den sultan en de Rijksgrooten van Sambas 1 November 1909, en zulks op de voor die concessie gestelde voorwaarden.

De aandeelen genomen door de Algemeene Maatschappij voor Nederlandsch-Indische Cultuurzaken zijn in geld volgestort.

Art. 6. De aandeelen staan op naam, zijn doorloopend genummerd en worden door de directie geteekend. Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen. De overschrijving van aandeelen moet plaats hebben door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bijgestaan door 2 commissarissen. De directie kan worden uitgeoefend door een persoon of door eene naamlooze vennootschap.

De directie en commissarissen worden door aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door hen worden ontslagen.

De algemeene vergadering kan aanstellen een gedelegeerde voor Indië, om aldaar de zaken der vennootschap te behartigen.

Art. 8. In afwijking hiervan, doch alleen voor wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directie de naamlooze vennootschap Algemeene Maatschappij voor Nederlandsch-Indische Cultuurzaken, en tot commissarissen de comparanten Charles John Dixon en Hendrik van Heuckelum jr., en tot gedelegeerde voor Indië de comparant Schijf.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en oefent het geheele beheer uit.

Art. 10. De directie geniet een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en overgelegd aan commissarissen, welke daaromtrent aan de algemeene vergadering verslag zullen doen.

Art. 12. De directie stelt, in overleg met de commissarissen, behoudens nadere goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, de afschrijvingen en het dividend vast.

Art. 13. Hetgeen na opmaking der balans en winst-en-verliesrekening blijken zal, na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, als voordeelig saldo der exploitatie aanwezig te zijn is winst.

De verdeeling der winst zal telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geregeld.

Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap 14 dagen na vaststelling.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand Mei, wordt te 's Gravenhage eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, de afschrijvingen en het dividend bepaald.

Art. 15. De oproeping tot algemeene vergaderingen geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij advertentie in een der Haagsche couranten. Deze oproeping bij advertentie wordt vervangen door oproeping bij brief indien al de aandeelhouders bekend zijn en hunne aandeelen daartoe op eene, in overleg met de directie, vast te stellen plaats hebben gedeponeerd.

Voorstellen van aandeelhouders die niet minstens 10 dagen vóór eene vergadering schriftelijk aan de directie zijn ingezonden, kunnen op die vergaderingen niet worden behandeld.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze opgeroepen zoo dikwijls de directie dit noodig acht.

De directie is verplicht binnen 30 dagen eene algemeene vergadering op te roepen, indien dit door de houders van 1/3 van het geplaatst aantal aandeelen wordt verlangd.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door één der commissarissen en bij ontstentenis of afwezigheid van dezen door een der aandeelhouders.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen. De directie, de commissarissen en de gedelegeerde voor Indië kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle besluiten, uitgenomen die betreffende wijzigingen in deze akte, worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staken van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 20. Geene veranderingen worden in deze akte gebracht dan met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene opzettelijk belegde vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op zoodanige vergadering het kapitaal niet voldoende vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met gelijke meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, te dien einde de noodige requesten, akten en stukken op te maken, te teekenen, in te dienen en het verdere noodige te verrichten.

Voorts om ten aanzien van het ingebrachte in en buiten rechten de inbrengers voor alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, te vertegenwoordigen, een en ander met de macht van substitutie.

De comparanten Dixon en van Heuckelum jr., zoo te zamen als ieder afzonderlijk, worden bij deze gemachtigd om in deze akte aan te brengen alle veranderingen welke mochten zijn vereischt om daarop de Koninklijke bewilliging te erlangen en om daartoe de noodige akte te verlijden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van jhr. Marinus Bonifacius Willem des Tombe, candidaat-notaris, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Schijf, C. J. Dixon, H. van Heuckelum jr.; M. B. W. des Tombe, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Augustus 1910, deel 314, folio 176 verso, vak 2.

Heden, 6 September 1910, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Charles John Dixon, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als lid van den raad van beheer der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij voor Nederlandsch-Indische Cultuurzaken, en aan mij notaris bekend;

welke verklaarde, dat bij akte, 10 Augustus 1910 voor mij notaris verleden, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, is opgericht eene naamlooze vennootschap, onder den naam van: Nederlandsch-Indische Cultuur- en Handelmaatschappij ,,S. O. S.", gevestigd te 's Gravenhage;

dat hij, comparant, bij de akte van oprichting dier vennootschap is gemachtigd geworden om in die akte aan te brengen alle veranderingen welke mochten zijn vereischt om daarop de Koninklijke bewilliging te erlangen en om daartoe de noodige akte te verlijden;

dat hij, comparant, dienovereenkomstig verklaarde bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, in de akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijziging:

Art. 1 te vervangen door het navolgende:

,,De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsch-Indische Cultuur- en Handelmaatschappij ,,S. O. S. (Sultan of Sambas)", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn,

kantoorbediende, en Anton Hendrik van Walchren, candidaat-notaris, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Dixon; E. Löwensteyn, A. H. van Walchren, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 September 1910, deel 315, folio 114 recto, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 144. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Cultuur- en Handelmaatschappij „S. O. S. (Sultan of Sambas)", te vestigen te 's Gravenhage, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 October 1910, n°. 237.

N°. 931.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Stoomsleepdienst „Volharding II", te Rotterdam.

Heden 16 September 1910 verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Burger, boekhouder;
2. de heer Willem Goudsbloem, sleepbootkapitein;
3. de heer Cornelis Overwater, sleepbootkapitein,

allen wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Stoomsleepdienst „Volharding II".

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één sleepboot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1935.

Minstens een jaar vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1500, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 30, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Burger voor 48 aandeelen en door de comparanten Goudsbloem en Overwater ieder voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant Burger wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen schroefstoomsleepboot genaamd *Volharding II*, groot ongeveer 6 scheepstonnen, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. De daarvoor uit te geven bewijzen worden door den directeur en de commissarissen geteekend.

Zij dragen opvolgende nommers en zijn voorzien van dividendbewijzen.

Overdracht der aandeelen kan alleen geschieden met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Burger, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is met de geheele leiding der zaken belast. Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door den directeur geteekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders door den het oudste in jaren zijnden commissaris of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De directeur behoeft evenwel de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden gekozen en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen gekozen de heeren Willem Goudsbloem en Cornelis Overwater, beiden voornoemd.

De commissarissen treden om de 2 jaren af, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen zijn belast met het houden van toezicht op de handelingen van den directeur en hebben daartoe recht van toegang tot kantoorlokaal en schip en recht van inzage in alle boeken der vennootschap, terwijl de directeur verplicht is hun alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behan-

deling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 3 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudste in jaren, terwijl de directeur of een door den voorzitter daartoe aan te wijzen aandeelhouder het secretariaat waarneemt.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders is belegd, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur of commissaris zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 16. Alle besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden

bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Norbert Johannes van Stokkum en Wilhelmus Bohl, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, benevens door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Burger, W. Goudsbloem, C. Overwater; N. J. van Stokkum, W. Bohl, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 September 1910, deel 416, folio 194 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Stoomsleepdienst „Volharding II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

WILHELMINA.

Het Loo, 7 September 1910.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 932.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Groothandel in Spaansche en Portugeesche wijnen Gebroeders Hesselink & C°.'s Compania Holandesa, te Arnhem.

Op heden, 19 April 1902, verschenen voor mij, Anthony Moll, notaris ter standplaats Doetinchem, in tegenwoordigheid van de beide nagenoemde getuigen:

1°. de heer Willem Frederik Hesselink, koopman, wonende te Arnhem;

2°. de heer Herman Gijsbert Hesselink, koopman, wonende te Arnhem, te zamen handel drijvende in Spaansche en Portugeesche wijnen, die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, zijnde voldaan aan de bepaling van art. 50 Wetboek van Koophandel, daar aan de beide comparanten gezamenlijk, voor hunnen in art. 6 vermelden inbreng worden uitgereikt de 350 aandeelen, waarin het kapitaal der vennootschap is verdeeld.

De vennootschap is aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen. Duur en werkkring.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is opgericht de naamlooze vennootschap: Groothandel in Spaansche en Portugeesche wijnen Gebroeders Hesselink & C°.'s Compania Holandesa.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Arnhem en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaar, te rekenen van heden, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge be-

sluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging voor zooverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het drijven van den groothandel in Spaansche en Portugeesche wijnen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint met 1 Januari en eindigt met den laatsten December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op den laatsten December 1902.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 350 000, verdeeld in 350 aandeelen van f 1000 elk.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door minstens 2 leden der directie.

Art. 6. De vennooten brengen in de vennootschap de geheele zaak, door hen voor gemeenschappelijke rekening gedreven, blijkens akte 11 Januari 1900 verleden voor den notaris G. Engelberts jr., te Arnhem, met al de daartoe behoorende goederen, vorderingen en contanten, daaronder begrepen de onroerende goederen, kadastraal bekend als gemeente Arnhem, sectie O, nos. 6024, gang, groot 22 centiaren, 6026, gedeelte gang, groot 4 centiaren, 6046, woning, pakhuis en erf, groot 9 aren 73 centiaren, 5437, huis en erf, groot 8 aren 51 centiaren.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen houder.

Art. 8. Laat een aandeelhouder bij zijn overlijden meer dan eenen rechthebbende na op het aandeel of de aandeelen, waarvan hij houder was, dan zijn die gezamenlijke rechthebbenden verplicht aan de directie voor elk der aandeelen schriftelijk den nieuwen verkrijger uit hun midden aan te wijzen.

Zoolang dit niet heeft plaats gehad, is niemand bevoegd eenig recht uit dit aandeel of deze aandeelen te doen gelden.

De verklaring van overgang op den nieuwen verkrijger wordt in de boeken der vennootschap ingeschreven en onderteekend door de directie benevens den verkrijger of diens schriftelijk gemachtigde.

Art. 9. Overdracht van eenig aandeel op eenen nieuwen verkrijger, ingevolge overeenkomst met den vorigen houder, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den

verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

Zoodanige overdracht van een aandeel op eenen nieuwen verkrijger vindt niet plaats alvorens tot overname daarvan tegen het bedrag der nominale waarde aan de gezamenlijke leden der directie gelegenheid is gegeven. Wenschen meerderen hunner daarvan gebruik te maken, zoo beslist tusschen hen onderling het lot.

Art. 10. De bewijzen van aandeel bevatten, onder een doorloopend nummer, de voornamen en namen van den aandeelhouder, benevens een door hem in Nederland gekozen domicilie, hetwelk voor hem en zijne rechtverkrijgenden blijft gelden, zoolang hij of deze niet een ander in dat Rijk heeft aangewezen.

Bij overgang of overdracht van eenig aandeel op eenen nieuwen verkrijger wordt daarvan op het bewijs of wel op het ingevolge art. 12 uit te reiken duplicaat eene aanteekening gesteld, door de directie geteekend.

Art. 11. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon, ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

Art. 12. Voor aandeelen, dividendbewijzen, obligatiën of coupons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt.

Zoodanige uitreiking van nieuwe stukken zal echter niet plaats vinden, tenzij daarvan vooraf bij tweemaal, met eene tusschenruimte van een half jaar in de *Nederlandsche Staatscourant*, alsmede in een of meer veelgelezen dagbladen, ter keuze van de directie, opgenomen bericht, aankondiging is gedaan, telkens met mededeeling van de nummers der stukken, welker vervanging gevraagd wordt.

En ook dan nog zal deze enkel geschieden onder zoodanige waarborgen, als de directie wenschelijk oordeelt.

Alle kosten van aankondiging en van het stellen der waarborgen moeten door de aanvragers der nieuwe stukken worden voldaan.

Art.13. De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting.

Art. 14. Onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, is de vennootschap bevoegd tot het aangaan van hypothecaire leeningen, onder verband van door haar in eigendom verkregen, onroerende goederen, en eveneens tot het sluiten van andere leeningen tegen uitgifte van

obligatiën tot een bedrag, gelijkstaande aan 3/4 van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 15. Indien aan de directie blijkt, dat ingevolge geleden verliezen het maatschappelijk kapitaal, na uitputting van het reservefonds eene vermindering van 50 ten 100 heeft ondergaan, zal met inachtneming van het voorschrift van art. 47 Wetboek van Koophandel zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgeschreven, waarin zal worden beslist, of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 16. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2, 3 of 4 leden.

Voorloopig treden als leden der directie op de heeren Willem Frederik, en Herman Gijsbert Hesselink.

Bestaat de directie uit 2 leden en mocht een daarvan tijdelijk zijne functie verlaten, of wel buiten staat geraken deze waar te nemen, zoo zal het ander lid onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, welke in de tijdelijke vervulling der betrekking zal voorzien. Deze bepaling is niet van toepassing, indien de heer Willem Frederik Hesselink sr. alleen overblijft.

Art. 17. Zoolang de heer Willem Frederik Hesselink sr. lid der directie is, wordt voor alle, de vennootschap bindende handelingen, zijne goedkeuring vereischt.

Maakt hij geen deel der directie meer uit, en bestaat zij uit 2 of 3 andere leden, zoo wordt de goedkeuring van minstens 2 leden vereischt voor alle de vennootschap bindende handelingen.

Art. 18. De leden der directie verdeelen hunne werkzaamheden onderling.

Art. 19. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij verricht alle daden van beheer en drijft den handel en zorgt voor de uitvoering van de besluiten der vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Elk directeur wordt benoemd voor eenen onbepaalden tijd, behoudens zijne bevoegdheid om ten allen tijde zijn ontslag te nemen, en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem ten allen

tijde te ontslaan; dit besluit zal niet kunnen genomen worden dan met inachtneming der bepaling van art. 42.

Art. 21. De directie zorgt voor behoorlijk onderhoud van de eigendommen der vennootschap en voor hunne verzekering tegen brandschade bij solide verzekeringsmaatschappijen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden belegd door de directie of wel door een of meer aandeelhouders, mits in het laatste geval hij of zij minstens 1/5 deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Zij worden gehouden te Arnhem, nadat de aandeelhouders daartoe per aangeteekenden brief, aan hun gekozen domicilie, minstens 5 dagen te voren zijn opgeroepen.

Art. 23. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in eene der maanden Mei of Juni.

Art. 24. Zoolang de heer Willem Frederik Hesselink sr. lid der directie is, is deze voorzitter der vergaderingen. Maakt hij geen deel der directie meer uit, dan wijst de directie den voorzitter der vergadering aan.

Deze benoemt tot secretaris een der leden der directie of ook wel een der andere tegenwoordig zijnde aandeelhouders voor zooverre deze bereid is die taak te aanvaarden.

Art. 25. Alle aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle, op de algemeene vergaderingen wettig genomen besluiten.

Art. 26. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 27. Elk stemgerechtigde brengt voor elk aandeel, waarvan hij houder is, 1 stem uit, zonder dat zijn aantal stemmen ooit meer dan 6 zal bedragen voor zich zelf en hoogstens 6 als lasthebber.

De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door een schriftelijk bevolmachtigde, die als zoodanig niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Leden der directie mogen geen lasthebbers zijn.

Art. 28. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van enkele onderwerpen anders regele, wordt steeds bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 29. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen, niemand bij de 2 eerste stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen, die bij de laatste voorgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Staken de stemmen bij de herstemming, dan beslist het lot.

Art. 30. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, stemmen over personen schriftelijk bij dichtgevouwen, ongeteekende briefjes. Niet of niet behoorlijk ingevulde, alsmede onderteekende briefjes, zijn ongeldig.

Art. 31. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit van den toestand over het afgeloopen boekjaar en doet een voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Art. 32. Van de voorstellen, welke aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van alle vennooten nedergelegd, van af de oproeping ter vergadering. Is zulks ten aanzien van een voorstel niet geschied, dan kan daarover geene beslissing worden genomen.

Art. 33. De directie geeft aan de algemeene vergadering elke, door deze gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 34. Telken jare wordt door de directie eene conceptbalans, benevens winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt en van af de oproeping tot den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders toe, ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders nedergelegd.

Art. 35. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, met inachtneming van hetgeen in deze akte omtrent de winstverdeeling is bepaald over de balans, benevens winst-en-verliesrekening, zooals zij zal goeddunken.

Zij is bevoegd uit haar midden eene commissie van hoogstens 3 leden te benoemen, ten einde prae-advies uit te brengen over deze of over de eerstvolgende balans.

De directie is verplicht aan deze commissie elke door haar gevorderde inlichting te verschaffen, desverlangd onder openlegging en verklaring van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 36. Hetgeen na aftrek van alle kosten en verliezen van de ontvangsten overblijft, en door de algemeene vergadering van aandeelhouders als winst is vastgesteld, wordt tot een bedrag van 5 pct. over het gestort kapitaal als gewoon dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Indien het saldo der winst-en-verliesrekening over eenig jaar daartoe niet voldoende is, wordt het ontbrekende, voor zooveel mogelijk, aangevuld uit het reservefonds.

Art. 37. Van hetgeen van de winst overblijft, na aftrek der 5 pct. in het vorig artikel bedoeld, ontvangt elk der 4 directeuren f 4000 salaris, of indien de winst dit niet toelaat 1/4 deel van deze overwinst.

Zoolang de heer Willem Frederik Hesselink sr. directeur is met één ander, ontvangt hij het salaris van 3 directeuren; is hij directeur met 2 anderen, dan ontvangt hij het salaris van 2 directeuren, en is hij directeur met 3 anderen, dan ontvangt hij evenveel als die anderen.

Art. 38. Dat gedeelte van de winst, hetwelk overblijft na aftrek van de 5 pct. bedoeld in art. 36 en van de directeurs-salarissen, wordt verdeeld op de volgende wijze:

10 pct. aan het reservefonds;

45 pct. aan de directeuren, door hen te verdeelen in gelijke verhouding als in art. 37 ten aanzien van hun vast traktement is bepaald;

45 pct. aan de aandeelhouders, totdat deze hierdoor in het geheel 7 pct. genieten; wat meer beschikbaar mocht zijn, wordt behoudens de bepaling van art. 39 gelijkelijk onder de directeuren verdeeld.

Art. 39. Het reservefonds komt als gewoon crediteur in de boeken der vennootschap voor. Zoodra en zoolang het 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, vervalt het als factor van winstverdeeling en worden de aldus vrijkomende gelden voor de helft aan de aandeelhouders en voor de helft aan de directeuren toegekend.

Art. 40. De dividenden zijn betaalbaar te Arnhem, ten kantore van de vennootschap of haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen zoodanigen termijn als de algemeene vergadering zal vaststellen.

Art. 41. Dividenden en renten, welke niet binnen 5 jaren, nadat zij opvorderbaar waren, zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijzigingen in hare akte van oprichting.

Art. 42. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet of deze akte voorzien, of ook door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 5/6 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en 5/6 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd op eenen termijn van minstens 14 dagen, terwijl alsdan onverwijld tot nieuwe aankondiging en oproeping zal worden overgegaan. In deze tweede vergadering kan met 5/6 der aldaar uitgebrachte stemmen tot de ontbinding worden besloten.

Bij elk besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden.

Eene daartoe belegde algemeene vergadering zal eveneens in de liquidatie voorzien, wanneer deze mocht noodig worden door eene andere oorzaak dan de bovengenoemde.

Art. 43. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 44. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden, op de wijze en met inachtneming der meerderheden, in art. 42 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht gevorderd worden.

De comparanten verklaarden voorts, dat de bovenvermelde onroerende goederen toebehooren in gebruik aan de tusschen hen bestaande vennootschap krachtens voormelde akte 11 Januari 1900 voor den notaris G. Engelberts jr. te Arnhem verleden en in eigendom aan den comparant Willem Frederik Hesselink, die daarvan eigenaar werd door overeenkomst van scheiding tusschen hem en zijnen vroegeren vennoot Cornelis Dasse Hesselink, welke beide vennooten dien eigendom ver-

kregen hadden bij: akte van transport 1 Mei 1879, verleden voor den notaris Johannes Gijsbertus Jacob Moll, te Arnhem, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem, 8 Mei daaraanvolgende, in deel 689, n°. 9; akte van transport 3 Februari 1892 verleden voor mij, notaris, destijds resideerende te Arnhem, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem, 6 Februari daaraanvolgende, in deel 912, n°. 18; akte van transport, 4 April 1891 verleden voor den notaris Arend François Cornelis van Hasselt te Arnhem, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem, 18 April daaraanvolgende, in deel 896, n°. 65; akte van transport 13 September 1888 verleden voor den notaris Gerard Engelberts jr. te Arnhem, overgeschreven tenzelfden hypotheekkantore 19 September daaraanvolgende, in deel 853, n°. 69; akte van transport 26 Augustus 1881, verleden voor den notaris Francois Willem Lambert van Eck te Arnhem, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 6 September daaraanvolgende, in deel 731, n°. 71; processen-verbaal van inzate en toeslag, 14 en 28 Maart 1883 verleden voor den notaris Constantijn Frederik Pieter Böhtlingk te Arnhem, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 1 Mei daaraanvolgende, in deel 762, n°. 3, verklarende de comparanten, dat hun geen meerdere eigendomsbewijzen of titels van aankomst bekend zijn, en dat geen meerdere overschrijvingen in de registers van hypotheken hebben plaats gehad, voor zooveel hun bekend is.

Waarvan akte.

Waaraan zijn vastgehecht het Koninklijk besluit van 11 Maart 1902 n°. 25, houdende bewilliging op het ontwerp dezer akte van oprichting, benevens een afschrift van vermeld ontwerp en de geleidende missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie van 13 Maart 1902, n°. 182.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Marcus Jan Keiser, candidaat-notaris, en Jan Jacob Kleinhoonte, beiden wonende te Arnhem, als getuigen, de laatste boekhouder van beroep.

De comparanten en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. F. Hesselink, H. G. Hesselink; M. J. Keiser, J. J. Kleinhoonte, A. Moll, notaris.

Geregistreerd te Doesburg 22 April 1902, deel 131, folio 38 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1902 n°. 25. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Maart 1902, 1ste afdeeling B, n°. 168;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Groothandel in Spaansche en Portugeesche wijnen Gebroeders Hesselink & C°.'s Compania Holandesa, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1902.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 October 1910, n°. 237.

N°. 933.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering-Maatschappij „Neerlandia", te 's Gravenhage.

Den 21sten September 1910 compareerden voor mij, Hendrik Jan Weve, notaris, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Heble Lambertus van Tets, en Cornelis Loeff, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, directeuren van de naamlooze vennootschap: Levensverzekering-Maatschappij „Neerlandia", gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 16 Januari 1893 voor den notaris Christiaan Noordendorp, te 's Gravenhage, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 2 Januari 1893 n°. 53, terwijl de statuten gewijzigd zijn bij akten, 9 November 1894, 22 Mei 1900 en 3 Augustus 1907 voor genoemden notaris Noordendorp verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van 28 November 1894 n°. 23, 5 Juli 1900 n°. 37 en 28 Augustus 1907 n°. 71.

De heeren comparanten gaven te kennen:

dat op 16 Juni 1910, met inachtneming van het bepaalde bij art. 21 der statuten, de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van de voornoemde naamlooze vennootschap is gehouden, en dat in die vergadering de na te melden, door het bestuur voorgestelde nieuwe wijzigingen, in de akte van oprichting, met algemeene stemmen zijn aangenomen;

dat op het ontwerp van deze akte, waarin de bedoelde wijzigingen zijn vermeld, de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 14 September 1910 n°. 33, zijnde van het goedgekeurde ontwerp en van gezegd Koninklijk besluit afschriften aan deze akte gehecht.

Diensvolgens verklaarden de heeren comparanten, dat de door de voormelde algemeene vergadering aangenomen wijzigingen in de akte van oprichting van de voormelde naamlooze vennootschap bestaan in de navolgende:

1°. In art. 1 te doen vervallen de zinsnede: „Het doel der vennootschap is het sluiten van verzekeringen van kapitalen en lijfrenten, gebaseerd op de levens- en sterftekansen der menschen, volgens de bij afzonderlijk reglement vast te stellen tarieven en voorwaarden."

en te vervangen door:

„Het doel der vennootschap is:

a. Het sluiten van overeenkomsten van verzekering en van herverzekering van kapitalen en renten, in den ruimsten zin, gebaseerd op de levens- en sterftekansen der menschen;

b. het koopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste effecten en onroerende goederen.

Voorts het sluiten van zoodanige overeenkomsten van verzekering, als door het college van commissarissen zullen worden vastgesteld op voorstel van de directie, doch alleen voor zooveel zij betrekking hebben op de feiten, welke den persoon van den mensch treffen, alles volgens de bij afzonderlijke reglementen vast te stellen tarieven en voorwaarden."

2°. In art. 3 de woorden „en op een rentevoet van $3\frac{1}{2}$ percent" te doen vervallen, en dezen zin daar te beëindigen en een nieuwen zin daarop te doen volgen, luidende: „De rentevoet zal door de directie in overleg met commissarissen worden vastgesteld."

3°. In art. 4 te doen vervallen de twee zinsneden, luidende:

„De tweede serie moet worden geplaatst, zoodra het verzekerd kapitaal f 5 000 000 bedraagt, terwijl de derde serie moet worden geplaatst, zoodra het verzekerd kapitaal tot f 15 000 000 is geklommen.

In ieder geval moeten deze beide overblijvende serieën, onafhankelijk van het bedrag van het verzekerd kapitaal, geplaatst zijn voor 1 Januari 1903 (bij Koninklijk besluit van 30 December 1902 n°. 9 verlengd tot 1 Januari 1913), tenware de aandeelhouders verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mochten aanvragen."

en daarvoor in de plaats te stellen:

„Het maatschappelijk kapitaal moet uiterlijk 1 Januari 1918 geplaatst zijn, tenzij de vennootschap verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen."

4°. Aan art. 5 de volgende alinea toe te voegen:

„Ieder aandeelhouder, die mocht verkiezen zijne aandeelen vóór den bepaalden tijd vol te storten, kan daartoe overgaan en heeft alsdan alleen recht op eene rente van 3½ percent over het bedrag, dat onverplicht gestort is van af het tijdstip der volstorting tot aan het tijdstip dat de stortingen ingevolge de bepalingen dezer statuten hadden behooren te zijn geschied, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten."

5°. Het bestaande art. 16 te doen vervallen en te doen vervangen door:

„Voor de uit te keeren kapitalen en rente wordt een afzonderlijk fonds geboekt onder het hoofd premiereserve.

Op het einde van elk boekjaar zal op door het college van commissarissen goedgekeurde grondslagen de berekening van het premie-reservefonds geschieden.

Voor de wijze van belegging van de reserve heeft de directie machtiging van het college van commissarissen noodig."

6°. In art. 18 den datum van „1 Maart" te vervangen in „15 April", en te doen vervallen de volgende alinea's:

„Na goedkeuring door commissarissen", en zoo voort tot en met „met deze balans wordt gehandeld, gelijk met de gewone jaarlijksche balans geschiedt", en daarvoor in de plaats te stellen: „Na goedkeuring door commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening voor heeren aandeelhouders ter visie gelegd en ten spoedigste in eene gewone algemeene vergadering aan hare goedkeuring onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge voor directie en commissarissen wegens het financieel beheer in het afgeloopen boekjaar verricht.

Het bestuur kan de balans en verlies-en-winstrekening vooraf ter onderzoek aanbieden aan eene door het bestuur te voren uit aandeelhouders te kiezen commissie."

7°. In plaats van het bestaande art. 19 te lezen:

„De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt vóór of op 30 Juni gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de werkzaamheden der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de door commissarissen goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter vaststelling aangeboden;

3°. behandeld hetgeen voorgeschreven is bij de artt. 1 en 13, en zoo noodig bij de artt. 11 en 12;

4°. behandeld zoowel de voorstellen van de directie als van commissarissen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd."

8°. In art. 21 de woorden „ten minste 8 dagen" te veranderen in „ten minste 14 dagen".

9°. Aan art. 27 wordt het navolgende toegevoegd:

„De baten der vennootschap, welke na de vervulling van alle verplichtingen tegenover derden beschikbaar mochten zijn, zullen allereerst worden aangewend om het in gevolge art. 5 vrijwillig gestorte, aan aandeelhouders ten volle terug te betalen.

Voor zoover die baten daartoe niet toereikend mochten zijn, heeft de verplichte bijstorting plaats op denzelfden voet als ter vervulling van verplichtingen tegenover derden zou worden vereischt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Lemcke, bediende, en Friedrich Wilhelm Estoppey, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, die in mijne bewaring zal blijven, door de heeren comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. L. van Tets, Corn. Loeff; J. Lemcke, F. W. Estoppey, H. J. Weve, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 September 1910, deel 315, folio 134 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1910 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

4

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van van 12 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Levensverzekering-Maatschappij „Neerlandia", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Augustus 1907 n°. 71 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 14 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 October 1910, n°. 237.

N°. 934.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „de Korenbloem", tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Gerardus van Poeteren, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als door den voorzitter van de Kamer van toezicht over de notarissen en de candidaat-notarissen in het arrondissement 's Gravenhage, aangewezen als tijdelijk plaatsvervanger van den met verlof zijnden notaris Herman Anton Frederik van der Ven, ter standplaats 's Gravenhage, doch niet op diens aanbeveling, zijn verschenen:

I. de heer Karel Johannes van der Burg, leeraar in het boekhouden, wonende te 's Gravenhage:

a. voor zich zelf;

b. als mondeling lasthebber van:

1. den heer Willem Jan Wolfson, adjunct-commies bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam, en aldaar wonende;

2. den heer Jacobus Johannes Philippus Elkhuizen, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

II. de heer Johannes Cornelis Bevelander, particulier, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, dat zij, in privé en qualiteit, met elkander hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel, en de voorwaarden waaronder zij is aangegaan, in de volgende artikelen zijn uitgedrukt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: Maatschappij „de Korenbloem", tot exploitatie van onroerende goederen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het verkrijgen van onroerende goederen in Nederland, in eigendom of erfpacht en het verkoopen of verhuren of exploiteeren daarvan in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den dag waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigende op 31 December 1935, welk tijdvak zal kunnen worden verlengd door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 24 aandeelen, elk van f 500.

De overblijvende 76 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens een commissaris.

Totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zal besluiten, zal er een commissaris zijn.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, welke te allen tijde het recht heeft hen of een of meer hunner te ontslaan.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af, het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar 1913.

Zoolang slechts één commissaris als zoodanig fungeert, zal deze om de 3 jaren aftreden, het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar 1913.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, op te maken in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen alle beheers- en eigendomsrechten der vennootschap uit, met uitzondering van het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, waartoe machtiging van de commissarissen wordt gevorderd, zoomede het aangaan van procedures, het sluiten van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden en het aangaan van obligatieleeningen, waartoe de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur; zij zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en de kas.

In geval van ontstentenis of verhindering van den directeur zijn de commissarissen bevoegd de vennootschap in en buiten rechten te vertegenwoordigen en alle rechtshandelingen te verrichten, uitgezonderd het aangaan van obligatieleeningen, waartoe de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders blijft vereischt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December 1910.

Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd, minstens gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, op uren door den directeur, in overleg met commissarissen, te bepalen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage; de gewone jaarlijks vóór 1 Mei.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan over het afgeloopen boekjaar, wordt door de aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening nagezien en goedgekeurd of wel bestreden, en in het laatste geval door de algemeene vergadering zelf vastgesteld, en wordt behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en de commissarissen tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, of aan hem het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door een of meer houders van te zamen minstens 5 aandeelen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders; indien dit niet het geval is, moet de oproeping geschieden bij advertentie in een of meer te 's Gravenhage verschijnende nieuwsbladen. In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering worden gedaan en moeten de punten van behandeling in de oproeping worden vermeld.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan voor zich zelf of als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen kunnen geen gemachtigde zijn.

Aandeelhouders kunnen zich slechts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber, voorzien van eene schriftelijke volmacht. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om stem uit te brengen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens een dag vóór de vergadering tegen ontvangbewijs deponeeren, op zoodanige plaats als door den directeur bij de oproeping zal worden bepaald.

Art. 12. Voorzitter der algemeene vergaderingen van aandeelhouders is een der commissarissen, daartoe door de vergadering telkens te benoemen. De directeur houdt de notulen, welke zullen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en den directeur.

In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal

wordt opgemaakt is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met de getuigen en den notaris voldoende.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve tot ontbinding dezer vennootschap, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontslag van den directeur en de commissarissen, waartoe in eene opzettelijk hiervoor belegde vergadering eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt en ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering, een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Winstverdeeling.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De geheele winst komt aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ontbinding.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist, door den directeur.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

De benoeming van den directeur en van den commissaris zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Voor het geval dat ter verkrijging der Koninklijke bewilliging op deze akte, daarin eenige wijziging moch noodig zijn, verklaarden partijen den comparant den heer Van den Burg te machtigen de daartoe noodige akte te passeeren.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage 29 Augustus 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Winnen, Rijksambtenaar, en Joseph Schram, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. J. v. d. Burg, J. C. Bevelander; E. Winnen, J. Schram, G. van Poeteren.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 Augustus 1910, deel 314, folio 195 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910
n°. 144
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,de Korenbloem'', tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 October 1910, n°. 238.

N°. 935.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie der Plantages „Goudmijn" en „Rozenburg", te Rotterdam.

Op heden, 24 September 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Salomon Jean René de Monchy senior, particulier, wonende te Rotterdam,

en de heer Salomon Jean René de Monchy junior, koopman, wonende te Rotterdam, vennoot der handelsvennootschap onder de firma M. & R. de Monchy, gevestigd te Rotterdam, handelende voor die vennootschap.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt afschrift der concept-akte aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie der Plantages „Goudmijn" en „Rozenburg", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de verwerving van onroerend goed in de kolonie Suriname en eventueel andere onroerende goederen, de exploitatie daarvan, de handel in producten, de verkoop of vervreemding van genoemde onroerende goederen en al wat met het vorenstaande in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 1000, alle geplaatst bij oprichters.

Ieder aandeel kan worden gesplitst in 10 onderaandeelen à f 100

Art. 5. De aandeelen worden slechts volgestort uitgegeven. De storting geschiedt in contanten of door inbreng van onroerend goed of andere waarden met goedkeuring van commissarissen onder de bepalingen deswege door directie en commissarissen vast te stellen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam; zij worden doorloopend genommerd en geteekend door de directie en een commissaris; zij zijn voorzien van dividendbewijzen en een talon.

Onderaandeelen worden, behalve met het nommer van het aandeel waartoe zij behooren, aangeduid door een letter.

Voor in het ongereede geraakte stukken kunnen, onder de door de directie te verlangen waarborgen, duplicaten worden uitgereikt.

Art. 7. Overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven of op eene akte, waaruit van den overgang blijkt. Van den overgang wordt op het aandeel aanteekening gesteld.

Overdracht van een aandeel kan niet plaats hebben dan nadat hetzelve aan de directie is aangeboden ter overname tegen denzelfden prijs als de houder aantoont van andere zijde te zijn geboden.

De directie moet binnen 2 maanden na het aanbod door den aandeelhouder aan dezen kennis geven of het aanbod wordt aanvaard.

De directie heeft te allen tijde het recht een of meer aandeelen te naasten tot den prijs door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Is binnen eene maand nadat aan den aandeelhouder schriftelijk bericht is gedaan, het aandeel niet aan de directie ingeleverd, zoo wordt het bedrag, dat den houder daarvoor zoude toekomen, gedeponeerd bij eene door commissarissen aan te wijzen bankinstelling, zulks tot zekerheid voor den aandeelhouder, onder de bepalingen door commissarissen vast te stellen.

Na deponeering van bedoeld bedrag is de directie bevoegd zich zelve duplicaat-aandeelbewijzen uit te reiken en worden de betreffende oorspronkelijke aandeelen waardeloos, behou-

dens de aanspraken van den aandeelhouder op bovenvermeld depôt.

Het in dit artikel bepaalde geldt mede voor onderaandeelen.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De toestemming van commissarissen is noodig voor het aangaan van overeenkomsten, waardoor de vennootschap voor langer dan 1 jaar wordt verbonden; voor het ter leen opnemen van gelden en het stellen der vennootschap als borg; voor het voeren van rechtsgedingen, behalve voor het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed, behoudens het bepaalde bij art. 5.

Art. 9. Directie en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van deze wijze van benoemen wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de handelsvennootschap onder de firma M. & R. de Monchy te Rotterdam en tot commissaris de comparant de heer S. J. R. de Monchy Sr.

Art. 10. Indien er meer dan één commissaris is, zal, waar in deze statuten een besluit of de toestemming van commissarissen wordt vereischt, tegenover derden, het optreden van een der commissarissen, ter uitvoering van zoodanig besluit of ten blijke der toestemming, voldoende zijn.

Art. 11. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht tot inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 12. Directie en commissarissen genieten eene toelage, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders of op de wijze waarop balans en winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, te bepalen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping geschiedt bij convocatiebiljet. De vergaderingen worden opgeroepen door de directie die tot zoodanige oproeping verplicht is, wanneer daartoe door houders van minstens 4 aandeelen of door een der commissarissen verzoek wordt gedaan. Blijft de directie na zoodanig ver-

zoek in gebreke eene vergadering op te roepen, zoo zijn verzoekers zelve bevoegd — 14 dagen na het verzoek — tot oproeping eener vergadering bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* over te gaan.

Art. 14. Voor ieder aandeel en voor ieder bedrag aan onderaandeelen gelijk aan één aandeel wordt ter vergadering 1 stem uitgebracht. Niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen voor zich en 3 voor elk der door hem vertegenwoordigden. Vertegenwoordiging van een aandeelhouder door directie of een commissaris is niet toegelaten.

Art. 15. De vergadering wordt geleid door de directie; bij ontstentenis van deze voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes.

De wijze van stemmen bij verkiezing van personen wordt overigens geregeld door den voorzitter der vergadering. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste van de oprichting tot 31 December 1910.

Jaarlijks, uiterlijk in Mei, wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt per 31 December van het afgeloopen jaar. Deze stukken worden aan commissarissen aangeboden en vóór 15 Mei, met de eventueel door directie en/of commissarissen aan aandeelhouders gedane voorstellen, ter visie van aandeelhouders gelegd ten kantore der vennootschap. Heeft vóór 1 Juni geen aandeelhouder den wensch kenbaar gemaakt, dat over de gedeponeerde stukken en voorstellen in eene vergadering zal worden beslist, zoo gelden de gedeponeerde balans en winst-en-verliesrekening als goedgekeurd en de gedane voorstellen als aangenomen.

Art. 17. De winst volgens balans en winst-en-verliesrekening komt geheel aan aandeelhouders en wordt onmiddellijk te hunner beschikking gesteld nadat balans en winst-en-verliesrekening vaststaan. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 18. Voor statutenwijziging is vereischt dat eene vergadering van aandeelhouders daartoe besluite met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsnog wordt vereischt.

Art. 19. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) S. J. R. de Monchy, S. J. R. de Monchy jr.; J. D. Nordlohne, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 September 1910, deel 418, folio 200 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Plantages „Goudmijn" en „Rozenburg", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 October 1910, n°. 238.

N°. 936.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Petrolifère" (Petroleum-kleinhandel), te Rotterdam.

Op heden, 23 September 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Baltus van den Houten, koopman, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, wonende te Rotterdam, beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September 1910 n°. 61, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij „Petrolifère" (Petroleum-kleinhandel) en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in petroleum en aanverwante artikelen binnen Nederland, alsmede den handel in zoodanige artikelen als commissarissen mochten besluiten.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de voorschriften der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel aan, op den datum van het verlijden dezer akte en duurt voort tot 1 Januari 1930.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000. De aandeelen zijn allen

geplaatst bij de oprichters voor zich en anderen en worden bij de uitgifte volgestort. Zij luiden aan toonder en zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 50, onderteekend door een directeur en een commissaris en voorzien van bewijzen, waarop het jaarlijksche dividend wordt ontvangen.

De onderteekening door een directeur en een commissaris kan ook geschieden door stempeling met een facsimile hunner handteekeningen.

Art. 5. Voor aandeelen of dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op verzoek en ten koste van den rechthebbende duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoege van directeur en commissarissen voldoende bewezen zij.

Tot de uitgifte dier duplicaat-bewijzen wordt niet overgegaan dan na 3 aankondigingen in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, door commissarissen aan te wijzen, telken male met tusschenruimte van ten minste 2 maanden, te plaatsen en niet vroeger dan 2 maanden na de laatste aankondiging.

Op de duplicaat-bewijzen wordt aangeteekend dat zij duplicaten zijn. Door hunne uitgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos. Directie en commissarissen zijn daarenboven bevoegd, indien zij dit noodig achten, van den aanvrager persoonlijke of zakelijke zekerheid te vorderen.

Bestuur en toezicht.

Art. 6. Het bestuur der vennootsciap is opgedragen aan één of meer directeuren, welker getal door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

De directeur of directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot wederopzegging of voor een door de vergadering te bepalen tijd benoemd.

De jaarwedde van den directeur of de directeuren wordt door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen bepaald.

Bij vacature in de directie doen commissarissen eene aanbeveling aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop deze naar goedvinden achtslaat.

Bij deze wordt voor de eerste maal als directeur benoemd de comparant de heer Baltus van den Houten.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met het beheer der zaken, onder de beperkingen bij deze statuten bepaald.

Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend, worden

door den directeur, of, zoo er meer zijn, door één hunner onderteekend, behoudens de gevallen voorzien in art. 10.

Art. 8. Commissarissen zijn te allen tijde bevoegd een directeur te schorsen. In dat geval zijn zij verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering te houden die de schorsing opheft of wel den directeur ontslaat.

De algemeene vergadering kan buitendien een directeur te allen tijde ontslaan.

Art. 9. Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis der directie wijzen commissarissen iemand aan ten einde tijdelijk het beheer der vennootschap waar te nemen. Zij roepen, in geval van vacature in de directie, eene algemeene vergadering bijeen ten einde daarin te voorzien.

Art. 10. De directie heeft de toestemming van commissarissen noodig voor:

1. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen en schepen;

2. voor nieuwe aanbouwen en veranderingen van sub 1 genoemde goederen;

3. het sluiten en uitgeven van obligatieleeningen;

4. het aanstellen van procuratiehouders, onverminderd de verantwoordelijkheid der directie;

5. het aangaan van contracten voor in- en verkoop van goederen boven de f 5000;

6. het geven van accepten en promessen, het aangaan van geldleeningen, het accepteeren van en het teekenen voor aval van wissels en voor het stellen van borgtocht;

7. het verrichten van alle andere handelingen, welke niet kunnen gerekend worden tot de gewone dagelijksche werkzaamheden te behooren.

Art. 11. Er zijn 2 of 3 commissarissen, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Elke 2 jaren op de gewone algemeene vergadering, te beginnen met het jaar 1912, treedt een hunner af volgens een daarvan door hen te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Binnen 14 dagen na het passeeren dezer akte wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waar wordt bepaald, of er 2 dan wel 3 commissarissen zullen worden benoemd, en de benoeming plaats vindt. De oproeping tot deze vergadering geschiedt door de directie.

Art. 12. Commissarissen kiezen een voorzitter uit hun midden en een secretaris naar hun goedvinden, ook buiten commissarissen. Wanneer de voorzitter ontbreekt, fungeert als zoodanig de commissaris die geen secretaris is, en wan-

neer er meer dan één commissaris in dat geval verkeert, de oudste hunner in leeftijd.

Art. 13. Commissarissen vergaderen op de door hen daartoe bepaalde plaats zoo dikwijls de voorzitter of een hunner dit noodig acht.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van 2 commissarissen vereischt. Wanneer de stemmen staken beslist de voorzitter.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, welke door hem en den voorzitter worden geteekend.

Commissarissen kunnen ook zonder te vergaderen besluiten nemen, waarvan door onderteekening van het in schrift gestelde besluit zal moeten blijken.

Art. 14. Commissarissen zullen de algemeene regelen, waarnaar de zaken der vennootschap gedreven zullen worden, en de middelen tot bereiking daarvan, bepalen.

Art.15. Commissarissen hebben vrijen toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen of door een gemachtigde inzage te doen nemen van boeken, correspondentie, bescheiden en kas, en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen.

De directie is verplicht aan commissarissen alle inlichtingen te geven, welke door deze verlangd worden en, daartoe uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen.

Art. 16. Commissarissen kunnen ten koste der vennootschap een persoon aanstellen, speciaal belast met de contrôle van de boekhouding en de contrôle van het financieel beheer der vennootschap.

Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij deze akte niet voorzien.

Commissarissen genieten geene toelage, maar ontvangen restitutie van de door hen gedane voorschotten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten of daartoe door aandeelhouders, ten minste 5 aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgaaf van redenen, aan commissarissen het verzoek wordt gedaan, op door dezen te bepalen plaats en tijd gehouden. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door commissarissen bij advertentie in een of meer door hen aan te wijzen couranten,

of, indien aandeelhouders bekend zijn, bij brieven aan alle aandeelhouders.

De oproeping moet plaats hebben minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Art. 18. De aandeelhouders worden, op vertoon hunner aandeelen of van het daarvoor af te geven reçu, ter algemeene vergadering en tot de stemmingen toegelaten.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand zal echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 19. De houders van aandeelen kunnen zich door andere aandeelhouders ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, mits hen voorziende van eene schriftelijke volmacht, behoudens de inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel. Zonder bijzondere volmacht kunnen vertegenwoordigd worden:

1. naamlooze vennootschappen door hare directeuren;
2. handelsvennootschappen door hare leden of procuratiehouders;
3. gehuwde vrouwen door hare echtgenooten;
4. weduwen door hare meerderjarige zoons;
5. minderjarigen of onder curateele gestelden door hunne vaders, voogden of curators, alles met dien verstande, dat slechts één vertegenwoordiger voor ieder vertegenwoordigde wordt toegelaten, terwijl, indien zich meerderen aanmelden, slechts de oudste in leeftijd zal worden toegelaten.

Art. 20. De vergadering wordt voorgezeten door den president-commissaris, tenzij commissarissen een ander daartoe uit hun midden aanwijzen.

Als secretaris fungeert hij die daartoe door commissarissen zal worden aangewezen uit of buiten hun midden.

Ontbreken commissarissen of is geen commissaris ter vergadering tegenwoordig, zoo fungeert een directeur als voorzitter en wordt de secretaris door hem aangewezen.

De notulen worden vastgesteld en geteekend door hen die als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Art. 21. Geen voorstellen van commissarissen of directie kunnen in overweging worden genomen dan die welke in den oproepingsbrief vermeld zijn, tenzij niemand der aanwezige aandeelhouders of hun gemachtigden zich daartegen verzet.

Voorstellen van aandeelhouders worden in overweging genomen, wanneer zij gedaan zijn door aandeelhouders minstens 5 aandeelen vertegenwoordigende en 8 dagen vóór de

bijeenkomst der vergadering schriftelijk aan de directie zijn ingediend.

Alle besluiten, uitgenomen die tot wijziging van de bepalingen dezer akte, worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen zoo wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd.

De verkiezing van personen heeft plaats door middel van gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Hij die alsdan de meeste stemmen verkrijgt is gekozen; staken alsdan de stemmen zoo beslist het lot.

Art. 22. Geene verandering kan in de bepalingen dezer akte worden gemaakt dan op voorstel van commissarissen, met 3/4 der in de vergadering uitgebrachte stemmen en onder voorbehoud, voor zooveel noodig, der Koninklijke bewilliging.

Art. 23. In de eerste helft van elk boekjaar, te beginnen met 1912, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden.

Deze is bestemd tot:

1. het uitbrengen van het verslag van commissarissen over den toestand en de lotgevallen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, naar aanleiding van het door de directie daaromtrent uitgebrachte rapport;

2. goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening;

3. vaststelling van het dividend;

4. vervuling van vacatures in het college van commissarissen en directie;

5. behandeling van al hetgeen door commissarissen aan de orde is gesteld of van voorstellen van aandeelhouders, op de wijze bij art. 21 bepaald, ingediend.

Balans en winstverdeeling.

Art. 24. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directie biedt, met het verslag over den toestand en de lotgevallen der vennootschap, aan commissarissen elk jaar de balans en winst-en-verliesrekening over het afge-

loopen jaar aan, uiterlijk op het einde der maand Februari, voor het eerst in het jaar 1912.

Commissarissen onderzoeken een en ander, stellen beide, alsmede het dividend over het afgeloopen boekjaar, voorloopig vast.

Buitendien is de directie verplicht tusschentijds, zoo dikwijls dit door commissarissen mocht worden verlangd, balans op te maken en aan commissarissen over te leggen.

Art. 25. Commissarissen zullen op de jaarlijksche algemeene vergadering rapport over de balans en winst-en-verliesrekening uitbrengen en het door hen voorloopig vastgestelde dividend voorstellen. De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie tot décharge wegens het door haar gehouden beheer en aan commissarissen voor het gehouden toezicht, gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 26. Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend is betaalbaar 8 dagen na die vergadering.

Art. 27. Indien gedurende eenig jaar de winst-en-verliesrekening verlies mocht aanduiden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in een volgend jaar niet geacht worden eenige winst te zijn gemaakt, zoo lang het verlies niet geheel is aangezuiverd.

Ontbinding der vennootschap, liquidatie.

Art. 28. Wanneer 50 procent van het kapitaal der vennootschap verloren is, zal de vennootschap ontbonden zijn en de algemeene vergadering worden bijeengeroepen om daarvan mededeeling te ontvangen.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie, onder toezicht van commissarissen, geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

De algemeene vergadering bepaalt het honorarium aan de liquidateuren toe te kennen. Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren eindrekening aan de algemeene vergadering.

Goedkeuring dier eindrekening strekt den liquidateuren tot finale décharge.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

7

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. v. d. Houten, J. D. Nordlohne; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 September 1910, deel 418, folio 198 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910
nº. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, nº. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

16º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Petrolifère'' (Petroleum-kleinhandel), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 937.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „de Zwaan", onderneming van publieke veilingen voorheen van Vlijmen en Heukensfeldt, te Amsterdam.

Den 21sten September 1910 compareerden voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Joannes Wilhelmus Franciscus Heukensfeldt, makelaar;
2. mejuffrouw Aletta Catharina Henrica Heukensfeldt, zonder beroep;
3. mejuffrouw Susanna Gesina Hermina Heukensfeldt, zonder beroep,

allen wonende te Amsterdam, den notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September dezes jaar n°. 61, welk ontwerp en afschrift van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap „De Zwaan", onderneming van publieke veilingen voorheen van Vlijmen en Heukensfeldt.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het ondernemen van veilingen en het houden en exploiteeren van een lokaal voor publieke veilingen met al hetgeen daartoe kan geacht worden te behooren, in den uitgebreidsten zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming

van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt 31 December 1940.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 125 000.

Van dit kapitaal zijn 75 aandeelen geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen zullen geplaatst moeten worden binnen 10 jaren van den aanvang der vennootschap af, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming van art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen, ieder groot f 1000, zijn op naam.

De overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap en wordt in een speciaal daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Alle aandeelen zijn geteekend door ten minste een directeur en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de directie, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegge, en zoodanige zekerheid stelle, als door de directie zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar te zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Art. 6. De directie der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur of meerdere directeuren, onder toezicht van een of meerdere commissarissen.

De directeur of directeuren en de commissaris of commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ook hunne bevoegdheid, werkkring en belooning vaststelt. — Deze algemeene vergadering zal voor het eerst worden gehouden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, waarin dan tevens commissarissen zullen worden benoemd.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal aangesteld tot directeur de heer Joannes Wilhelmus Franciscus Heukensfeldt.

Art. 7. De directeur of directeuren vertegenwoordigt of vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem of hen geteekend, welke teekening echter uitsluitend van kracht is, voor zaken de vennootschap

rechtstreeks betreffende en geenszins voor het stellen van borgtocht of het doen van eenigerlei hazardieuze ondernemingen of speculatiën, alle welke handelingen vreemd zijn aan het doel der vennootschap en bepaald verboden zijn.

In geval van koop of verkoop of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of borgtochten en het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring van de vennootschap behooren, is, ten einde de vennootschap gebonden te doen zijn, de mede-onderteekening van ten minste eenen commissaris vereischt.

Art. 8. In geval van verhindering of ontstentenis van den directeur of de directeuren wordt de vennootschap zoo in als buiten rechten, vertegenwoordigd door den oudste in jaren zijnden commissaris, aan wien dan alle bevoegdheden van den directeur of van de directeuren toekomen.

Art. 9. De directeur of directeuren zal of zullen door zijne of hunne werkzaamheid, ijver en toewijding aan de zaak, de belangen der vennootschap zooveel mogelijk bevorderen.

Dientengevolge mag hij of mogen zij geene zaken drijven, gelijksoortig aan den werkkring dezer vennootschap of daarbij rechtstreeks of zijdelings betrokken zijn, in zulke zaken middellijk of onmiddellijk deelnemen, of die metterdaad of geldelijk steunen, noch iets verrichten wat beschouwd zou kunnen worden, nadeelig voor de belangen dezer vennootschap te zijn.

Art. 10. De directeur kan of de directeuren kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde in zijne of hunne functie worden geschorst. — Die schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave van redenen.

Binnen eene maand na dagteekening van het besluit van schorsing moet de vergadering van aandeelhouders beslissen over het al of niet ontslag van den geschorste.

Den geschorste of geschorsten zal of zullen het recht worden gegeven in eene algemeene vergadering zijne of hunne bezwaren te ontvouwen tegen het voorgedragen ontslag, alvorens tot dit ontslag zal mogen worden besloten.

Zoo die vergadering niet binnen dien termijn is gehouden, of zoo op die vergadering geen besluit tot ontslag is genomen, herneemt de geschorste of hernemen de geschorsten zijne of hunne functie als directeur.

Tijdens den duur der schorsing wordt de functie van directeur of directeuren waargenomen door den oudste in jaren zijnden commissaris.

In geval van ontslag, overlijden of bedanken van den directeur of de directeuren, wordt binnen 2 maanden daarna eene

algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, om te beraadslagen over de voorziening in de ontstane vacature.

Besluiten tot schorsing of ontslag van den directeur of de directeuren, kunnen niet anders worden genomen, dan met eene meerderheid van 3/4 der ter vergadering aanwezige stemmen.

Indien de schorsing niet gevolgd wordt door ontslag en alzoo de geschorste of de geschorsten in zijne of hunne functie wordt of worden hersteld en gehandhaafd, behoudt hij, of behouden zij alle aanspraken en rechten die hem of hun bij de statuten zijn toegekend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt 31 December.

Jaarlijks worden op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna daaruit door de directie eene ontwerp-balans winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens al hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 12. De jaarlijks gemaakte zuivere winst zal worden verdeeld als volgt:

allereerst wordt 4 pct. dividend uitgekeerd over het maatschappelijk kapitaal.

De daarna overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:

aan den directeur of directeuren te zamen 15 pct.;
aan commissarissen 10 pct.;
aan aandeelhouders 70 pct.,

en terwijl voor het vormen van een vernieuwingsfonds 5 pct. wordt gereserveerd, totdat dit f 4000 zal hebben bereikt.

Zoodra dit bedrag zal zijn bereikt, ontvangen de aandeelhouders de daardoor vrijkomende 5 pct. en dus in het geheel 75 pct. van de zuivere winst.

Sluit eenig boekjaar met een nadeelig saldo, dan blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast, en zal in eenig volgend jaar geacht worden geene winst te zijn behaald, voor en aleer dat nadeelig saldo geheel is aangezuiverd.

Art. 13. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld.

De tijd en wijze daarvan worden aan de niet ter vergadering tegenwoordige aandeelhouders schriftelijk medegedeeld.

Dividenden waarover niet binnen de 5 jaren na den vervaldag is beschikt, zijn verjaard en het bedrag daarvan zal worden gestort in het reservefonds.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor het eerst in de maand Mei 1911.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door directie als commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Geene voorstellen kunnen in die vergadering in behandeling worden genomen, tenzij zij minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

De agenda der vergadering moet minstens 8 dagen van te voren ter lezing voor de aandeelhouders liggen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directie of commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 2 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 16. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Deze besluiten zijn verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens dat niemand voor zichzelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 17. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in Amsterdam en gepresideerd door den oudste in jaren zijnden commissaris, casu quo door den jongsten commissaris, den directeur of een der directeuren.

De oproepingen tot de vergaderingen moeten geschieden

14 dagen te voren, op de wijze als in art. 18 omschreven, met vermelding van de ter vergadering te behandelen onderwerpen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter worden geteekend.

Kennisgevingen.

Art. 18. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze, door middel van brieven, of advertentiën, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 19. Besluiten tot ontbinding dezer vennootschap, die tot voortzetting der vennootschap, na afloop van den duur, waarvoor zij is aangegaan, en die houdende verandering in de bepalingen dezer akte, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen door eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in de vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt uiterlijk 14 dagen daarna, eene nieuwe vergadering gehouden, die ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bevoegd is met eene meerderheid van 3/4 der stemmen een besluit te nemen.

Liquidatie.

Art. 20. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door een op eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen persoon of personen.

Art. 21. Door den comparant sub 1 wordt, ter geheele volstorting van de door hem genomen 70 aandeelen, in de vennootschap ingebracht het navolgende:

een huis verkooplokaal en erf, te Amsterdam, aan den Singel, kadaster sectie F, n°. 5862, groot 5 aren 46 centiaren,

hetwelk voor eene waarde van f 120 000 is ingebracht, doch belast is met eene hypotheek groot f 50 000.

De laatste titel bestaat uit eene akte van verdeeling en afgifte legaat, 18 April 1893 voor notaris mr. van Water-

schoot van der Gracht, te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 24 Juni daarna, in deel 1498, n°. 27, terwijl voorts geene titels van aankomst noch eigendomsbewijzen bekend zijn, en partijen ook niet weten, of verdere overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

De comparanten kiezen ter uitvoering dezer domicilie ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Ten slotte verklaarden de comparanten, aan den comparant Joannes Wilhelmus Franciscus Heukensfeldt volmacht te geven alle noodige maatregelen te nemen om voormeld onroerend goed te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Franciscus Maria Roozen, candidaat-notaris, wonende te Bloemendaal, en Bernardus Cornelis Frank, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. W. F. Heukensfeldt, A. C. H. Heukensfeldt, S. G. H. Heukensfeldt; G. Roozen, B. C. Frank, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 September 1910, deel 248, folio 199 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „de Zwaan", onderneming van publieke veilingen, voorheen van Vlijmen en Heukensfeldt, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 October 1910, n°. 238.

N°. 938.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deurwaardersverkooplokaal „de Eendracht", te Rotterdam.

Op 14 September 1910 compareerden voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. de heer Johan Leonard Dammis Baan, hierna genoemd, als mondeling gemachtigde van de heeren Willem Hendrik Driessen en Willem Fontijne, beiden deurwaarder bij na te melden rechtbank en beiden wonende te Rotterdam;
2. Pieter Martinus van der Put;
3. Johannes van Noort;
4. Abraham Johannes Christiaan Harcksen;
5. Dirk Thomas Schouten,

allen deurwaarders bij de arrondissements-rechtbank te Rotterdam;

6. Johan Leonard Dammis Baan, vendumeester, allen wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Deurwaardersverkooplokaal „de Eendracht", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen en verkoopen van roerende goederen in den meest uitgebreiden zin des woords, het verhuren harer lokalen en het doen verrichten van taxatiën van roerende goederen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 4 jaren en 7 maanden, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1914.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 14 000, verdeeld in 28 aandeelen van f 500, waarin door ieder der comparanten en voornoemde lastgevers gelijkelijk voor 4 aandeelen wordt deelgenomen. Bij het passeeren der akte van oprichting worden alle aandeelen volgestort.

Art. 5. Voor het aangaan van geldleeningen en het vervreemden en bezwaren van de bezittingen der naamlooze vennootschap wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, genomen overeenkomstig het voorschrift van art. 18.

Art. 6. De aandeelen staan op naam, zijn voorzien van dividendbewijzen en talon en worden onder een volgnummer in een register ingeschreven; zij zijn onsplitsbaar.

De bewijzen van aandeel worden geteekend door commissarissen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den opvolgenden verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Van de overdracht wordt eene door commissarissen gewaarmerkte aanteekening op de bewijzen van aandeel gesteld.

Art. 7. Alleen gerechtsdeurwaarders, standplaats hebbende binnen de gemeente Rotterdam en de directeur der naamlooze vennootschap, kunnen aandeelhouders zijn; tredende als directeur op de comparant Baan, sub 6 vermeld; zullende de directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bij art. 14, tweede lid, bepaalde, al dan niet eervol als zoodanig kunnen worden ontslagen, terwijl de benoeming van eenen eventueelen opvolger mede door de algemeene vergadering zal geschieden.

a. Wordt een deurwaarder-aandeelhouder uit zijn ambt ontslagen, op eene andere standplaats benoemd of komt hij te overlijden, dan worden de door hem in eigendom bezeten aandeelen het eigendom der overige aandeelhouders en zal de volgens art. 12, ten vijfde, vastgestelde prijs op het tijdstip van het ontslag, de verplaatsing, de benoeming of het overlijden geldende, aan hem, zijne erven of rechtverkrijgenden, 3 maanden na gezegd tijdstip, tegen overdracht der bewijzen van aandeel, worden uitbetaald, en wel in geval van ontslag of verplaatsing zonder eenige aanspraak op uitdeeling over het loopende jaar, en in geval van overlijden, met uitkeering van dividend over het loopende boekjaar.

b. De vorenbedoelde aandeelen zullen elk afzonderlijk en tegen den volgens art. 12, ten vijfde, vastgestelden prijs, worden aangeboden aan de in de gemeente Rotterdam ge-

vestigde gerechtsdeurwaarders die geen aandeelhouders zijn.

c. De niet op deze wijze overgenomen aandeelen worden elk afzonderlijk en tegen den alsdan geldenden prijs aangeboden aan de aandeelhouders.

Indien meerderen van hen de overneming tegen dezen prijs begeeren, zal het lot beslissen.

d. Geen der aandeelhouders de aandeelen tegen bedoelden prijs wenschende over te nemen, zoo zal onder hen eene inschrijving worden opengesteld en de aandeelen elk afzonderlijk aan den hoogst inschrijvende worden toegewezen.

e. Het uit de vorenbedoelde handelingen voortspruitende verlies zal door de vennootschap worden bestreden uit het reservefonds en, voor zoover dat niet toereikende mocht zijn, uit de loopende rekening van inkomsten. Indien ook die rekening geen genoegzame fondsen daartoe aanwijst, zal de rekening der vennootschap met het tekort belast blijven en dit uit latere inkomsten worden aangezuiverd.

f. Eventueel uit de bedoelde handelingen voortvloeiende winst zal aan het reservefonds ten goede komen, of, wanneer dit op het maximum bedrag staat, als dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

g. In geval van ontslag of overlijden van den directeur-aandeelhouder zijn van toepassing de bepalingen van dit artikel sub *a* tot en met *f* vermeld, met deze wijziging evenwel, dat de door hem bezeten aandeelen zullen moeten worden overgenomen door den in zijn plaats te stellen titularis.

De commissarissen zijn belast met de uitvoering dezer bepalingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 commissarissen, uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering te benoemen.

Jaarlijks in de algemeene vergadering van Februari treedt een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is niet terstond herkiesbaar.

In geval van tusschentijds ontstane vacature wordt daarin voorzien in eene binnen 8 dagen na het ontstaan van zoodanige vacature te houden algemeene vergadering. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te ontslaan en zulks te allen tijde.

Art. 9. Commissarissen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij regelen en beheeren met den directeur alle zaken en belangen de vennootschap betreffende. Zij zorgen voor verzekering van de eigendommen der ven-

nootschap tegen schade door brand of inbraak ontstaan. Zij verhuren de lokalen en geven die in gebruik volgens de tarieven, in overleg met de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Zij benoemen, schorsen en ontslaan de noodige beambten en bedienden der vennootschap en stellen hunne bezoldiging en instructie vast.

Art. 10. Over alle zaken die niet aan commissarissen zijn opgedragen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders. Hare besluiten zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Elk aandeelhouder heeft recht tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en tot het uitbrengen van 1 stem.

Ieder aandeelhouder kan zich ter algemeene vergadering, mits door een ander aandeelhouder, geen commissaris of directeur zijnde, schriftelijk doen vertegenwoordigen. Niemand mag voor zich en anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, in een der lokalen der vennootschap, na oproeping bij brieven, 8 dagen te voren aan aandeelhouders verzonden en vermeldende de punten van behandeling.

Punten, niet in de oproepingsbrieven vermeld, kunnen door commissarissen op de vergadering in behandeling worden gebracht, wanneer zij dringende onderwerpen betreffen die bij de uitschrijving der vergadering niet waren voorzien.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan commissarissen zijn opgegeven om in den oproepingsbrief te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedkeuring van de meerderheid der aanwezige stemmen.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Februari.

In die vergadering wordt:

ten eerste: door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

ten tweede: de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

ten derde: de commissie benoemd (bedoeld in art. 16) tot opneming en goedkeuring der rekening of balans;

ten vierde: voorzien in de vacature van een aftredenden commissaris;

ten vijfde: op voorstel van commissarissen wordt in verband met het bepaalde bij art. 7, de voor het loopende boek-

jaar geldende prijs der aandeelen vastgesteld. Voor het tijdvak van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910, zal de prijs in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. Commissarissen zijn verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, zoo dikwijls deze door de eigenaars van minstens 8 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Commissarissen zijn steeds bevoegd buitengewone vergaderingen te beleggen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Art. 14. In alle vergaderingen, zoo van commissarissen als van aandeelhouders, wordt over zaken mondeling gestemd en, met uitzondering van het bepaalde in art. 18, met meerderheid van stemmen besloten; wanneer de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Stemmen over personen geschiedt bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid. Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een inventaris op van alle meubilaire en verdere roerende goederen der vennootschap.

Art. 16. Jaarlijks wordt in de vergadering van aandeelhouders, in art. 12 bedoeld, uit de aandeelhouders eene commissie van 3 leden benoemd, om de rekening en balans over het afgeloopen boekjaar, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen. De goedkeuring der rekening door de commissie strekt aan den directeur tot volledige décharge.

Indien deze commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt die aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Ieder boekjaar zal worden afgeschreven:

a. 20 percent van de oprichtingskosten;

b. 12 percent van den inventaris.

Hetgeen na aftrek van bovengenoemde afschrijvingen en alle andere onkosten van de zuivere winst overblijft, zal worden verdeeld als volgt, afgerond in honderdtallen:

80 percent aandeelhouders;

10 percent tantième directeur en personeel, en

10 percent reservefonds.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Rotterdam, ten kantore der vennootschap.

De ontvangst geschiedt op de in te vullen dividendbewijzen.

Het hiervoor bedoelde reservefonds is bestemd tot dekking van door de vennootschap te lijden verliezen en tot bestrijding van zóódanige buitengewone uitgaven als volgens besluit der aandeelhouders geheel of gedeeltelijk uit dat fonds zullen worden bekostigd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds 25 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, komt het hiervoor aan het reservefonds toegewezen deel van de winst aan de aandeelhouders.

Art. 18. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbinding binnen dien tijd, tot al hetgeen vermeld is in art. 5 dezer akte of tot wijziging der bepalingen van de statuten, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 5 aandeelhouders ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Tot de over de bovenbedoelde zaken in deze vergadering te nemen besluiten, wordt volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen vereischt.

Over eventueele voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, zal minstens 1 jaar te voren worden beraadslaagd en besloten.

Art. 19. Bij het eindigen der vennootschap bezorgen commissarissen met 2 aandeelhouders, door de algemeene vergadering aan te wijzen, ten spoedigste de liquidatie, met inachtneming van wat daaromtrent door de algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Art. 20. Ingeval onverhoopt eenig verschil tusschen commissarissen en aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden mocht ontstaan, zal de beslissing daarvan worden onderworpen aan 3 onzijdige personen, als scheidsmannen, door partijen met onderling overleg, of in geval van verschil, door den bevoegden rechter te benoemen.

Aan de uitspraak der scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen, zal men zich moeten onderwerpen als aan eene beslissing in het hoogste ressort.

Art. 21. Alle aandeelhouders kiezen voor zich, hunne

erven of rechtverkrijgenden ter zake van deze vennootschap domicilie aan het kantoor der vennootschap, Baan, n°. 1, te Rotterdam.

Slotbepaling.

Voor de eerste maal worden benoemd tot commissarissen de lastgevers Driessen en Fontijne, en tot directeur de comparant Baan.

Waarvan akte, op het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1910 n°. 43, welk ontwerp, met een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Leendert Bernardus Buurman, koopman, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, van beroep concierge, en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. L. D. Baan, P. M. v. d. Put, J. van Noort, A. J. C. Harcksen, D. T. Schouten; L. B. Buurman, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 September 1910, deel 418, folio 190 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van de oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Juni 1910, 1ste afdeeling B, n°. 553;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deurwaardersverkooplokaal „de Eendracht'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 October 1910, n°. 238.

N°. 939.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaterialen, voorheen Switters en Co., te Groningen.

Heden, 24 September 1910, compareerde voor mij, Lubbertus Petrus de Groot, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

de heer Klaas Switters, handelaar in bouwmaterialen, wonende te Groningen, in zijne hoedanigheid van directeur der te Groningen gevestigde naamlooze vennootschap Bouwmaterialen voorheen Switters en Co., tot na te melden handeling gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Groningen 15 April 1910, van welke machtiging blijkt uit de notulen dier buitengewone algemeene vergadering, welke zijn geconstateerd blijkens daarvan denzelfden dag door mij notaris opgemaakt procesverbaal;

verklarende de comparant:

dat in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap, welke statuten zijn vastgesteld bij de akte van oprichting dier vennootschap, voor mij notaris verleden 16 Januari 1907.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van de hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gegeven opdracht en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens besluit van 10 Augustus 1910 n°. 43, van welk besluit een uittreksel en van welke ontwerp-akte een afschrift aan deze akte zullen worden vastgehecht, bij deze in zijne gemelde hoedanigheid de gezegde statuten te wijzigen als volgt:

Art. 8 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 8. Indien door vervreemding, erfenis of door welke andere wijze van eigendomsverkrijging, aandeelen of onderaandeelen door niet-aandeelhouders worden verkregen, dan zal deze verkrijging slechts van waarde zijn, indien zij in de eerstvolgende gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is bekrachtigd.

Deze algemeene vergadering kan niet worden bijgewoond uit kracht der aandeelen of onderaandeelen, over welker verkrijging de vergadering zal beslissen.

Wordt de verkrijging niet bekrachtigd, dan zijn daardoor de onderwerpelijke aandeelen of onderaandeelen vervallen en waardeloos, doch is de vennootschap verplicht aan dengene voor wiens verkrijging bekrachtiging wordt gevraagd, de waarde dier aandeelen, zooals deze waarde door de laatste balans werd vastgesteld, tegen overgave der vervallen aandeelen, direct te betalen, zonder bijbetaling van dividend of rente. In dezelfde of eene latere vergadering kan worden besloten tot weder uitgifte, in de plaats van de vervallen aandeelen, van eene gelijke waarde aan aandeelen onder dezelfde nummers, aan personen door de vergadering aan te wijzen, zullende de opbrengst dezer nieuwe aandeelen in de kas der vennootschap worden gestort.''

Art. 10 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, zij is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom en zij teekent daarvoor alle noodige stukken en akten.

De directie en ieder harer leden individueel, mogen zoo min voor eigen rekening als in gemeenschap met of voor rekening van derden zaken drijven, die het doel der vennootschap uitmaken.

Elk directeur moet, zoolang hij deze betrekking bekleedt, eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen.''

Waarvan akte, verleden in de gemeente Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Sebe Sierks junior, candidaat-notaris, en Johannes Maris, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) K. Switters; S. Sierks jr., J. Maris, L. P. de Groot.

Geregistreerd te Groningen 26 September 1910, deel 292, folio 109 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaterialen, voorheen Switters en Co., gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Januari 1907 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 12 October 1910, n°. 238.

N°. 940.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De algemeene Assurantie Compagnie en Credietvereeniging, voorheen: Maatschappij tot bezorging van assurantiën, te 's Gravenhage.

Heden, 22 September 1910, compareerde voor mij, Barthelomeus Lambertus Loeff, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der aan mij bekende en hierna te noemen getuigen:

de heer Hendrik Christoffel Vegtel, assuradeur, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bezorging van assurantiën, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 1 October 1907 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 11 September 1907 n°. 50 en welke akte in haar geheel is opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 October 1907, n°. 247, tot na te melden handeling gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te 's Gravenhage 28 Juni 1910.

De comparant verklaarde bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40, en op eene nota van wijziging in de ontwerp-akte, bij besluit van 14 September 1910 n°. 33, eenige wijzigingen te willen brengen in de statuten der voornoemde naamlooze vennootschap, bestaande die wijzigingen in:

Art. 1 wordt voortaan gelezen:

,,De vennootschap draagt den naam van: De algemeene

Assurantie Compagnie en Credietvereeniging, voorheen: Maatschappij tot bezorging van assurantiën.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage en aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, ingegaan 1 October 1907, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering en, zoo noodig, daarop verkregen Koninklijke bewilliging."

Art. 2 wordt voortaan gelezen:

,,De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van de door den heer Hendrik Christoffel Vegtel sedert 1897 gedreven assurantiezaken, het bezorgen van verzekeringen aan derden in den meest uitgebreiden zin van het woord, het koopen van incassoportefeuilles, het bezorgen van hypotheken, het bezorgen en verleenen van kredieten, het koopen, verkoopen en disconteeren van wisselbrieven en ander handelspapier, het in ontvangst nemen van gelden à deposito, het openen van rekening-courant, het incasseeren van gelden en verder het doen van alle handelszaken."

Art. 5 wordt voortaan gelezen:

,,De aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder en zijn geteekend, voor zoover die reeds zijn uitgegeven, door den directeur, en voor zoover zij nog zullen worden uitgegeven door de directie en een commissaris; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 voor de preferente aandeelen en 1 tot en met 50 voor de gewone aandeelen. Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of onderaandeel."

Art. 6 wordt voortaan gelezen:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hendrik Christoffel Vegtel. Deze benoeming geldt voor den tijd van 5 jaren, te rekenen van af 1 October 1907. De aftredende is echter terstond herkiesbaar. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld en bij het in werking treden dezer vennootschap bepaald op f 250 's maands."

Art. 7 wordt voortaan gelezen:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen die binnen

de grenzen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren of daarvan uitvloeisel zijn, met dien verstande evenwel, dat voor het uitgeven van schuldbrieven, het koopen of verkoopen van onroerend goed, het verstrekken van voorschotten boven de f 500, het eischend of verwerend optreden in rechten, de goedkeuring van commissarissen vereischt wordt.

Alle stukken die overeenkomsten, verbintenissen of kwijtingen voor de vennootschap inhouden worden door de directie onderteekend."

Art. 8 wordt voortaan gelezen:

„De directie is voor de richtige administratie en voor alle schade door haar schuld veroorzaakt solidair aansprakelijk. Zijn er 2 directeuren, zoo verdeelen zij onderling hunne werkzaamheden en handelen zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg.

Bij verschil van gevoelen beslist de raad van commissarissen."

Achter art. 8 worden ingelascht de volgende artikelen:

„Art. 8 *a*. Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen, welke aandeelen aan de vennootschap tot onderpand strekken voor zijn richtig beheer.

Zij worden gedeponeerd op eene plaats door commissarissen te bepalen en niet aan den directeur teruggegeven alvorens hij als zoodanig ontslag en ter zake van zijn beheer volledige décharge heeft bekomen.

In geval van schade door het beheer van een directeur veroorzaakt, is de vennootschap behoudens de rechtsvordering die zij voor het meerdere tegen hem zou kunnen doen gelden, gemachtigd om die schade op die aandeelen als onderpand te verhalen overeenkomstig de wet.

Art. 8 *b*. Directeuren kunnen te allen tijde hun ontslag vragen.

Zij zullen door de algemeene vergadering van vennooten ontslagen worden, indien zij de belangen der vennootschap verwaarloozen, indien zij in staat van faillissement verklaard worden of door afwezigheid, ouderdom of ziekte de belangen der vennootschap bij voortduring niet naar behooren kunnen behartigen, onverminderd het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

Indien een directeur uit eigen beweging ontslag vraagt of zijn ontslag het gevolg is van afwezigheid, ouderdom, ziekte of overlijden, kan hij of kunnen zijne erfgenamen of vertegenwoordigers namens hen schriftelijke voorstellen bij commissarissen inleveren, omtrent de wijze waarop in de vaca-

ture zal worden voorzien. Door zoodanige voorstellen zullen echter de rechten der algemeene vergadering nimmer kunnen worden verkort.

Art. 8 *c*. Wanneer de betrekking van een directeur vacant is, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om te beslissen of de vacature al dan niet zal worden vervuld en, om ingeval tot vervulling wordt besloten, de keuze te doen.

Bestaat de directie uit slechts één directeur en moet door zijn overlijden, ontslag, aftreden of ontstentenis onmiddellijk in de waarneming dier betrekking worden voorzien, zoo zal de raad van commissarissen daartoe tijdelijke maatregelen nemen en kan hij ook een of meer zijner leden met die waarneming belasten, alles tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 8 *d*. Commissarissen vormen een raad en benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en hebben ten allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directie dit noodig acht en stellen bij reglement algemeene voorwaarden tot het verleenen van kredieten vast.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende te geven. Geene besluiten kunnen in die vergaderingen worden genomen, zoo niet de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Art. 8 *e*. Commissarissen genieten als belooning een aandeel in het voor hen gezamenlijk vastgesteld aandeel in de winst, te verdeelen in verhouding tot het aantal der door ieder hunner bijgewoonde vergaderingen. Verder genieten zij vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens tarief.

Art. 8 *f*. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1911, treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders

een commissaris af volgens de eerste maal bij het lot vast te stellen rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. In tusschentijdsche vacaturen wordt ter eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien."

Art. 9 wordt voortaan gelezen:

„De vennootschap kan schuldbrieven uitgeven tot hoogstens het bedrag dat aan haar door geldnemers en door haar telkenmale uit hoofde van aankoop van activa is verschuldigd en hoogstens tot vijfmaal het bedrag van het geplaatst aandeelenkapitaal. Deze schuldbrieven luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een commissaris.

De voorwaarden van uitgifte, de wijze en voorwaarden van aflossing, de rente en, indien het wenschelijk wordt geacht aan de schulbrieven nadere voordeelen te verbinden, ook de omvang dezer voordeelen worden door de directie, in overleg met commissarissen, bij de uitgifte van elke serie geregeld en vastgesteld."

Art. 12 wordt voortaan gelezen:

„De balans wordt, met de winst-en-verliesrekening, na door commissarissen te zijn onderzocht, met hun advies, minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Commissarissen kunnen zich desgewenscht, ten koste van de vennootschap, bij hun onderzoek doen bijstaan door een accountant.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en de winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring strekt tot algeheele décharge voor directie en commissarissen wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar."

Art. 13 wordt voortaan gelezen:

„Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar. Van de winst wordt, na door de algemeene vergadering noodig geoordeelde afschrijvingen, eerstens op de preferente aandeelen 6 percent uitgekeerd. Daarna volgen de gewone aandeelen met 4 percent. Van het alsdan overblijvende komt 25 percent aan de directie, 15 percent aan den raad van commissarissen, 50 percent aan de houders van gewone aandeelen, terwijl 10 percent dient voor een te vormen reservefonds."

Art. 14 wordt voortaan gelezen:

,,Het reservefonds dient in de eerste plaats om in eenig jaar dat geen of niet de volle 6 percent op de preferente aandeelen zal kunnen worden uitgekeerd, tot uitkeering of aanvulling van zulk dividend.

Zoodra te eeniger tijd het reservefonds 50 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, zullen de bovengenoemde 10 percent voor 5 percent aan de directie en voor 5 percent aan de commissarissen worden toegewezen en geen verdere storting meer in het reservefonds plaats vinden zoolang dit 50 percent van het maatschappelijk uitgegeven kapitaal zal bedragen.''

Art. 15 wordt voortaan gelezen:

,,Binnen 14 dagen na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening wordt het dividend betaalbaar gesteld bij aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend hoofddagblad.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na den verschijndag niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.''

Art. 18 wordt voortaan gelezen:

,,De jaarlijksche algemeene vergaderingen worden in de maand Mei gehouden. In die vergaderingen wordt door de directie verslag uitgebracht over den stand der vennootschap, worden de balans en winst-en-verliesrekening met het advies van commissarissen over het alsdan afgeloopen boekjaar overgelegd en verder de aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen. De op de algemeene vergadering te behandelen onderwerpen of voorstellen liggen voor de aandeelhouders, minstens 14 dagen te voren, ten kantore der vennootschap ter inzage.

Voorstellen door één of meerdere aandeelhouders voor zulk eene vergadering te doen, moeten eveneens minstens 14 dagen te voren bij de directie schriftelijk zijn ingekomen.''

Art. 19 wordt voortaan gelezen:

,,Elke aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, op vertoon van een bewijs dat hij zijne aandeelen, ten tijde en ter plaatse door de directie aan te wijzen, heeft gedeponeerd.''

Art. 21 wordt voortaan gelezen:

,,Besluiten der algemeene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij staking van stemming over personen beslist het lot.

Bij staking van stemming over zaken beslist de stem van den voorzitter. Blanco stemmen zijn van onwaarde."

Art. 22 wordt voortaan gelezen:

„De voorzitter van den raad van commissarissen leidt de vergaderingen. Bij diens ontstentenis een der andere commissarissen.

Hij stelt, in overleg met de directie, de onderwerpen der algemeene vergadering vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over onderwerpen die ter visie gelegen hebben gedurende 14 dagen vóór de vergadering, ter plaatse in de oproeping vermeld, onverminderd het bepaalde bij art. 18."

Art. 23 wordt voortaan gelezen:

„Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of de aandeelhouders, te zamen 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, dit schriftelijk vorderen. In het laatste geval moeten de aandeelen bij de aanvrage tot eene vergadering, tegen reçu, ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd en de voorstellen die men wenscht te behandelen aan de directie schriftelijk worden medegedeeld. De bepalingen van artt. 18 en 21 zijn op deze vergadering toepasselijk.

Binnen 4 weken na het inkomen van een dergelijk verzoek is de directie tot het beleggen eener vergadering verplicht.

Bij gebreke daarvan kunnen de aanvragers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Besluiten in die vergadering genomen zullen bindend zijn zoowel voor de aanwezige als de afwezige vennooten."

Art. 25 wordt vooraan gelezen:

„De directie is bevoegd, met goedkeuring van commissarissen bijkantoren op te richten."

Art. 27 wordt voortaan gelezen:

„Het besluit tot liquidatie anders dan ingevolge art. 47 Wetboek van Koophandel, zal intusschen niet kunnen genomen worden dan door eene vergadering waarin minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Indien door de algemeene vergadering niet op andere wijze wordt beschikt, is de directie, onder toezicht van commissarissen, van rechtswege met de liquidatie belast.

In geval van liquidatie worden de uitkeeringen, toekomende aan de aandeelhouders die niet binnen den daartoe te bepalen termijn zijn opgekomen, gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.
Van de goedkeuring der liquidatie-rekening wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, waaraan zijn vastgehecht het ontwerp der akte van wijziging, de nota van wijziging en de Koninklijke bewilligingen.

Aldus gedaan en verleden te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas La Grappe Dominicus, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk, en Cornelis Haven, winkelier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) H. C. Vegtel; N. La Grappe Dominicus, C. Haven, B. L. Loeff.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 September 1910, deel 315, folio 138 recto, vak 3.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

19 Aug. 1910 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bezorging van assurantiën, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 September 1907 n°. 50, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen: De Algemeene Assurantie Compagnie en Credietvereeniging, voorheen: Maatschappij tot bezorging van assurantiën.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

14 Sept. 1910 n°. 33. — **Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.**

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde nota van wijziging der ontwerp-

akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bezorging van Assurantiën, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 14 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 October 1910, n°. 238.

N°. 941.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Schoonoord", Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 20 September 1910, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam:

1. de heer Jacob Eleazar Torenburg, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Josua Toorenburg, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van „Schoonoord", Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in, of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende van af den dag van het passeeren der akte van oprichting; uiterlijk 6 maanden vóór

het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer comparant Jacob Eleazar Torenburg voor 2 aandeelen, en door den comparant Josua Toorenburg voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 24 uren na het passeeren dezer akte, en de ongeplaatste bij hunne uitgifte, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven; ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dit jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken opgedragen, zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Jacob Eleazar Torenburg, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Mocht een commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen, treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af.

De tijd van aftreding voor een ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daarbij eene balans, winst-en-verlies-

rekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans, winst-en-verliesrekening goed of af te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering, en alle andere vergaderingen van de aandeelhouders, wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie, af te geven.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam

verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering. Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner, of een of meer commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering ook van de buitengewone vergaderingen worden bij gewone meerderheid genomen.

Wanneer bij de eerste stemming over personen, de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden: mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering der aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse. Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, welk ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Voorwerk, zonder beroep, en Adriaan Okhuizen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die, met de comparanten en mij, notaris, deze minute na gedane voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. E. Torenburg, J. Toorenburg; Joh. Voorwerk, A. Okhuizen, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 September 1910.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justtie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Schoonoor", Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 October 1910, nº. 238.

Nº. 942.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Buitenlust", Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 20 September 1910, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam:

1. de heer Josua Toorenburg, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
2. de heer Jacob Eleazar Torenburg, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Buitenlust", Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in, of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende van af den dag van het passeeren der akte van oprichting; uiterlijk 6 maanden vóór

het eindigen van het gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer comparant Josua Toorenburg voor 2 aandeelen, en door den heer comparant Jacob Eleazar Torenburg voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 24 uren na het passeeren dezer akte, en de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven; ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van af den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Josua Toorenburg, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht een commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen, treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af.

De tijd van aftreding voor een ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daarbij eene balans, winst-en-verlies-

rekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening goed of af te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hun betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genoemen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering, en alle andere vergaderingen van de aandeelhouders, wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen. uiterlijk 3 dagen bevorens, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie, af te geven.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam

verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering. Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen genomen worden, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner, of een of meer der commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering ook van de buitengewone vergaderingen worden bij gewone meerderheid der stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen, de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over die onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering der aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, welk ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Voorwerk, zonder beroep, en Adriaan Okhuizen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die, met de comparanten en mij, notaris, deze minute na gedane voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Toorenburg, J. E. Torenburg; Joh. Voorwerk, A. Okhuizen, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 September 1910.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910 n°. 105. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justtie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Buitenlust", Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N° 943.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het motor-zeilschip ,,Helvetia'', te Schiedam.

Op heden, 27 September 1910, verschenen voor mij, mr. Herman Marius Christiaan Poortman, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:

Josephus Johannes Franciscus Maria Smulders, industrieel, wonende te Rotterdam, en

Henricus Petrus Augustinus Johannes Smulders, industrieel, wonende te 's Gravenhage.

En verklaarden zij, comparanten, beiden mij bekend, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het motor-zeilschip ,,Helvetia'', en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins van eene motorboot.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of tot verlenging van bovengemelden termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, ieder groot f 1000.

Hierin wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 29 aandeelen en door den tweeden comparant voor één aandeel.

Als volledige storting op alle 30 aandeelen wordt hierbij door de comparanten ingebracht het aan hen in vollen en vrijen eigendom toebehoorende motor-zeilschip *Helvetia*.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 30 en worden geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die ook ten allen tijde het recht heeft een of meer leden der directie te schorsen of te ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot eenigen directeur benoemd de heer Josephus Johannes Franciscus Maria Smulders voornoemd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

De directie presideert de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht verworpen te zijn.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge, wegens alle handelingen verricht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 8. De jaarlijksche winst wordt geheel uitgekeerd aan aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak:

c. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ont-

werp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juli 1910 n°. 57.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Schiedam, te mijnen kantore, in tegenwoordigheid van Cornelis Koese, notarisklerk, en Coenraad Kerssen, stadsomroeper, beiden te Schiedam woonachtig en mij bekend, als getuigen, hebbende, onmiddellijk na voorlezing, de comparanten, met de getuigen en mij deze akte geteekend.

(Geteekend:) Frans Smulders, H. Smulders; C. Koese, Cd. Kerssen, H. M. C. Poortman.

Geregistreerd te Schiedam 28 September 1910, deel 126, folio 39 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1e. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het motor-zeilschip „Helvetia”, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 12 October 1910, nº. 238.

Nº. 944.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Gutta-Percha Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 19 Juli 1910, verscheen voor mij, Anton Hendrik van Walchren, candidaat-notaris te 's Gravenhage, als plaatsvervangend notaris voor den met verlof zijnden notaris mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Adam Joan Adriaan IJssel de Schepper, bankier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en aan mij plaatsvervangend notaris bekend, ten deze handelende als directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Gutta Percha Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, welke ter uitvoering van het besluit, genomen in de na te melden vergadering van 17 Juli 1910, verklaarde:

dat op 24 Juni 1910 te 's Gravenhage is gehouden en belegd, met inachtneming aller statuaire voorschriften, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte 12 Mei 1900 voor gemelden notaris mr. Bax verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juni 1900 nº. 46, gewijzigd bij akte 4 December 1902 voor gemelden notaris mr. Bax verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 26 November 1902 nº. 52; bij akte 9 Mei 1906 voor gemelden notaris mr. Bax verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Juli 1906 nº. 43 en bij akte 14 April 1908 voor gemelden notaris mr. Bax verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Mei 1908 nº. 55;

dat in die vergadering onder de punten van behandeling was opgenomen het voorstel tot wijziging van de statuten van gemelde naamlooze vennootschap;

dat dit voorstel in die vergadering niet in behandeling is kunnen komen, aangezien het voor de statutenwijziging benoodigd aantal aandeelen niet vertegenwoordigd was;

dat daarna op 7 Juli 1910 te 's Gravenhage, ingevolge het bepaalde bij de statuten, is belegd en gehouden eene nadere buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, ten einde over de voorgestelde statutenwijzigingen te besluiten;

dat hij, comparant, is gemachtigd het noodige te verrichten voor bedoelde statutenwijzigingen;

dat in deze laatste vergadering van 7 Juli 1910, met inachtneming aller statuaire voorschriften, en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, besloten is, dat de akte van oprichting voortaan in haar geheel zal luiden als volgt:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Gutta-Percha Maatschappij.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage en heeft aldaar haar hoofdkantoor.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, doch alleen op voorstel van de directie en/of den raad van commissarissen, besluiten tot het verplaatsen van het hoofdkantoor en ook tot het vestigen van bijkantoren buiten 's Gravenhage, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan op 8 Juni 1900 en zal voortduren tot 31 December 1975.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in het jaar 1974 te houden, kan, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, de termijn van haren duur worden verlengd.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1975 ontbonden worden, met inachtneming der bepalingen van artt. 25 en 31.

Doel.

Art. 3. De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het bereiden van gutta-percha uit de bladeren van de palaquium-gutta en van andere daarvoor geschikte boomsoorten of uit daarvoor geschikte grondstoffen;

b. het bereiden van caoutchouc uit daarvoor geschikte grondstoffen;

c. zuivering van gutta-percha, caoutchouc en andere boschproducten;

d. handel in de producten *a*, *b* en *c* genoemd;

e. aanplant van gutta-percha en caoutchoucboomen, alsmede van andere boschproducten leverende boomen;

f. aanplant van koffie, thee, kina en andere producten als bijculturen;

g. het vervaardigen van artikelen uit de in *a, b* en *c* genoemde producten;

h. het oprichten van en deelnemen in ondernemingen, vennootschappen of maatschappijen met een geheel of gedeeltelijk gelijk doel als dat van deze vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1600000, verdeeld in gewone aandeelen van f 125 en hoogstens 2000 preferente aandeelen van f 250.

Daarvan is een bedrag van f 550 000 gewone aandeelen en f 250 000 preferente aandeelen geplaatst.

De niet geplaatste aandeelen moeten worden geplaatst uiterlijk 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot de aanvrage waarvan de directie gemachtigd wordt zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt door de directie, na bekomen machtiging van den raad van commissarissen, welke raad, in overleg met de directie, ten aanzien van elke uitgifte, den tijd, de wijze, den koers (niet mogende zijn beneden pari) en de voorwaarden, alsmede de termijnen der stortingen vaststelt.

Preferente aandeelen zijn, behoudens het bepaalde bij artt. 21, 25, 28 en 32, niet onderscheiden van gewone aandeelen.

Het kapitaal kan worden vergroot of verminderd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 31, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen ook na eventueele vergrooting van het kapitaal, hebben aandeelhouders en houders van de na te noemen oprichtersbewijzen de voorkeur tot deelname, en wel houders van aandeelen tot een bedrag van 75 percent en houders van oprichtersbewijzen tot een bedrag van 25 percent der nieuw uit te geven aandeelen, zooveel mogelijk naar verhouding van het in ieders bezit zijnde aantal aandeelen of oprichtersbewijzen. De toepassing dezer bepaling geschiedt door de directie, in overleg met den raad van commissarissen.

Inbreng.

Art. 5. Als volledige storting op de 700 gewone aandeelen,

bij de oprichting der vennootschap elk oorspronkelijk groot f 250, waarvoor door de heeren dr. Pieter Hugo Ledeboer, mr. Lambertus Vincentius Ledeboer, Adriaan Jacob Marie Ledeboer en Henri François Ledeboer, in deze vennootschap is deelgenomen, is door of namens hen ingebracht:

a. de procédé's „dr. P. H. Ledeboer" voor het bereiden van gutta-percha uit de bladeren en voor het zuiveren van ruwe gutta-percha, al de verbeteringen die dr. Ledeboer daarin nog mocht kunen brengen en elk nieuw procédé, met de voorschreven doeleinden, dat hij nog mocht kunnen vinden.

De inbrengers hebben afstand gedaan van de directe en indirecte exploitatie dezer procédé's;

b. alle rechten en voordeelen voor dr. P. H. Ledeboer voortspruitende uit zijne overeenkomst van 25 Mei 1898 met den heer François Raaymakers, te Singapore, gesloten;

c. de relaties van dr. P. H. Ledeboer voor het verkrijgen van blad en den afzet van het verkregen product, zoomede de vrije eigendom van zijne proeffabriek met toebehooren te Singapore.

De inbreng is tusschen de inbrengers en de vennootschap geregeld en verzekerd bij afzonderlijke overeenkomst.

De kosten van oprichting der vennootschap bedragen f 75 000.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Er kunnen ook bewijzen, vertegenwoordigende 4 aandeelen, worden uitgegeven, mits de daarin genoemde aandeelen eene onafgebroken reeks van volgnummers dragen.

De vennootschap erkent voor elk bewijs van aandeel slechts één eigenaar. De reeds uitgegeven bewijzen van aandeel zijn geteekend door 2 leden van den vroegeren raad van beheer.

De na het instellen van een directie en een raad van commissarissen uitgegeven en de verder uit te geven bewijzen van aandeel zijn of worden geteekend door 2 leden van den raad van commissarissen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 7. Aan de gezamenlijke inbrengers dezer vennootschap zijn 1800 oprichtersbewijzen uitgereikt, luidende aan toonder, doorloopend genummerd en door 2 leden van den vroegeren raad van beheer geteekend. De houders dier oprichtersbewijzen hebben geen ander recht dan:

a. tot ontvangst van het volgens art. 21 dezer akte voor die bewijzen bestemde deel van de winst;

b. op deelname bij uitgifte van aandeelen, op de wijze als in art. 4 staat vermeld;

c. op 25 percent van datgene wat bij liquidatie nog overblijft, wanneer aan aandeelhouders 100 percent op hunne aandeelen is uitgekeerd (art. 32).

In het voor de oprichtersbewijzen bestemde deel der winst en in de andere aan die bewijzen bij deze akte toegekende voordeelen en rechten, kan zonder eenparige toestemming van de houders dier bewijzen geen verandering gebracht worden.

Duplicaat-aandeelen.

Art. 8. Indien bewijzen van aandeel, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen of talons zijn verloren geraakt, kan de directie, in overleg met den raad van commissarissen, op de door hen te bepalen wijze en voorwaarden, aan de rechthebbenden ter vervanging daarvan nieuwe stukken afgeven.

Alvorens tot de uitgifte van nieuwe stukken zal mogen worden overgegaan, zullen de nummers der verloren stukken ten koste des eigenaars in het art. 30 bedoelde dagblad door de directie driemalen, telkens met tusschenruimte van 3 maanden, worden bekend gemaakt. Drie maanden na de laatste bekendmaking kunnen de nieuwe stukken afgegeven worden, tegen verbintenis van den rechthebbende tot vrijwaring tegen alle reclame.

Daarna zijn de origineele stukken waardeloos.

Beheer (Directie).

Art. 9. Het beheer van de zaken der vennootschap is opgedragen aan eene directie, welke door één persoon wordt waargenomen zoolang en voor zoover niet de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig een voorstel, gedaan door den alsdan fungeerenden directeur of den raad van commissarissen, besluit tot benoeming van een tweede lid der directie.

Het tweede lid der directie voert den titel „adjunct-directeur" en is geroepen om den directeur bij te staan en onder diens leiding werkzaam te zijn en hem op diens verzoek te vervangen.

De directie kan zich tijdelijk of voortdurend voor het beheer der zaken in Indië of elders vestigen.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; in afwijking van het hierbij bepaalde omtrent de wijze van benoeming

blijft mr. Adam Joan Adriaan IJssel de Schepper, wonende te Scheveningen, ook na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op de onderwerpelijke statutenwijziging, als directeur fungeeren.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd zelfstandig voor haar te handelen, voor zoover betreft het bereiken van het doel der vennootschap, en voor zoover niet bij deze statuten uitdrukkelijk de toestemming van den raad van commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Alle stukken van de vennootschap of de directie uitgaande, ook die welke overeenkomsten of kwijtingen bevatten en waardoor de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap verbonden worden, worden door den directeur onderteekend.

De bevoegdheden en verplichtingen van den directeur gaan tijdelijk op den adjunct-directeur (zoo deze benoemd is) over, wanneer en zoolang hij door den directeur wordt geroepen hem te vervangen.

Art. 11. De directeur benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt de werkzaamheden.

Hij stelt de bezoldiging, in overleg met den raad van commissarissen, vast.

Art. 12. Omtrent de oprichting en opheffing van bijkantoren beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch slechts op voorstel van den directeur of den raad van commissarissen.

De directeur benoemt en ontslaat, in overleg met den raad van commissarissen de agenten en de chefs van bijkantoren.

Hij regelt hunne bezoldiging en stelt hunne instructie vast.

Wanneer er gedelegeerden zijn wordt de verhouding tusschen dezen en de agenten en chefs van bijkantoren door den directeur bij instructie geregeld.

Art. 13. De directeur kan buiten Nederland en ook in Nederland, wanneer volgens art. 1, alinea 3, dezer statuten het hoofdkantoor der vennootschap buiten Nederland mocht worden verplaatst, in overleg met den raad van commissarissen, gedelegeerden aanstellen, ontslaan, hunne instructie vaststellen en hunne vaste bezoldiging regelen.

De bij het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op de onderwerpelijke statutenwijziging fungeerende gedelegeerde te Singapore, blijft onder de bestaande voorwaarden en bepalingen gehandhaafd.

Art. 14. De vaste bezoldiging van den directeur en van den

adjunct-directeur wordt door den raad van commissarissen telken jare in zijne eerste vergadering vastgesteld voor het dan ingetreden jaar.

De vaste bezoldiging van den directeur zal niet minder bedragen dan f 250 per maand, die van den adjunct-directeur niet minder dan f 100 per maand.

De vaste bezoldiging van den tijdens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op de onderwerpelijke statutenwijziging fungeerenden directeur over het geheel van het alsdan loopende jaar, wordt door den raad van commissarissen in zijne alsdan eerstvolgende vergadering vastgesteld.

De vaststelling van de vaste bezoldiging van den adjunct-directeur vindt plaats in de eerste vergadering door den raad van commissarissen na de benoeming van den titularis te houden.

Raad van commissarissen.

Art. 15. Een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 en hoogsten 7 personen, oefent toezicht uit op de handelingen van den directeur en den adjunct-directeur.

De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan ontslaan, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

De commissarissen bij het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging fungeerende, blijven in functie. Jaarlijks, voor het eerst in 1911, treedt een lid van den raad van commissarissen af, in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders bedoeld bij art. 24.

De aftredende is aanstonds herkiesbaar.

Het jaar van ieders aftreden wordt bepaald door een rooster, volgens loting door de commissarissen vast te stellen; op dien rooster worden in volgorde opgenomen de herkozen commissarissen en de commissarissen die gekozen worden ter aanvulling van of uitbreiding van het minimum leden van den raad.

Een ter vervulling van eene vacature gekozen commissaris neemt op den rooster de plaats in van dengene dien hij vervangt.

De leden van den raad van commissarissen genieten slechts het hun bij art. 21 toegekende aandeel in de overwinst, doch hebben, voor zoover zij buiten 's Gravenhage wonen, bovendien aanspraak op vergoeding van de reis en verblijfkosten voor het bijwonen van vergaderingen van den raad van commissarissen en van aandeelhouders.

Art. 16. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

De raad beslist in zijne vergaderingen bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van den raad vereischt; alle leden van den raad worden ter vergadering opgeroepen.

Bij afwezigheid van de meerderheid zullen alle leden van den raad opnieuw, met opgave van de te behandelen onderwerpen, tot eene binnen 8 dagen te houden vergadering worden opgeroepen, waarin met meerderheid van stemmen besloten kan worden.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad worden notulen gehouden, die in een notulenboek, onder berusting van den secretaris, worden opgenomen en door alle ter vergadering aanwezigen zooveel mogelijk aanstonds en in ieder geval zoo spoedig mogelijk worden onderteekend.

De directeur en de adjunct-directeur hebben recht op een gewaarmerkt afschrift van de onderteekende notulen.

De raad vergadert in den regel te 's Gravenhage en minstens éénmaal in de 3 maanden, en noodigt den directeur en/of den adjunct-directeur uit tot bijwoning zijner vergadering, zoo dikwijls dit door den raad wenschelijk wordt geacht.

Art. 17. De leden van den raad hebben ieder voor zich en gezamenlijk te allen tijde toegang tot de fabrieken, het kantoor en de andere localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de kas en alle boeken, bescheiden en briefwisseling.

Art. 18. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur en den adjunct-directeur in hunne betrekking te schorsen.

Van het besluit tot schorsing wordt den geschorste, met gelijktijdige opgave van de redenen die tot de schorsing hebben geleid schriftelijk kennis gegeven.

Na schorsing moet door den raad van commissarissen eene binnen 3 weken te houden algemeene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen, waarin over het geven van ontslag aan den geschorste of opheffing der schorsing zal worden beslist.

In die vergadering, waarvan dag, uur en plaats door den raad van commissarissen ten spoedigste aan den geschorste moeten worden medegedeeld, zal den geschorste de gelegenheid moeten worden gegeven tot het voordragen zijner verantwoording.

De geschorste geniet over den tijd der schorsing geene bezoldiging. Deze bepaling geldt niet wanneer de schorsing wordt opgeheven.

In geval van schorsing, ontslag, overlijden, langdurige ziekte of langdurige ontstentenis van den directeur, neemt de raad van commissarissen aanstonds tijdelijk de noodige maatregelen tot voorziening in het beheer van de zaken der vennootschap, totdat eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal hebben beslist.

De raad van commissarissen kan alsdan ook den adjunct-directeur of een zijner leden (alsdan tijdelijk niet blijvende fungeeren als commissaris) met het beheer belasten en voor die taak eene belooning vaststellen.

Art. 19. De directeur behoeft de toestemming van den raad van commissarissen tot:

1. het koopen van onroerende goederen;

2. het bepalen der wijze van belegging van kassaldo's en reserves;

3. het verleenen van oogstverband;

4. het voeren van rechtsgedingen voor de vennootschap, hetzij als verweerderesse, hetzij als eischeresse (behalve waar het geldt vervolging van debiteuren), het aangaan van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan arbitrage.

Balans, winst-en-verliesrekening, dividend.

Art. 20. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December.

Jaarlijks worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk 1 Mei na de sluiting aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Bij akkoordbevinding worden balans en winst-en-verliesrekening door den raad van commissarissen voorloopig goedgekeurd, ter nadere bekrachtiging door aandeelhouders in de algemeene vergadering.

De balans en winst-en-verliesrekening, zoomede het verslag bedoeld bij art. 24, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 21. Na de noodig geachte afschrijvingen wordt van de netto winst in de eerste plaats aan houders van preferente aandeelen 6 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen uitgekeerd of zooveel minder als die winst bedraagt.

Bedraagt die winst meer, dan wordt van het meerdere aan houders van gewone en preferente aandeelen tot 4 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de dan nog overblijvende winst wordt 5 percent gestort in het reservefonds en van het overschot uitgekeerd aan:

alle gewone en preferente aandeelhouders 55 percent;

de leden van den raad van commissarissen 12 percent, ter onderlinge verdeeling;

den directeur 5 percent, met dien verstande, dat, zoolang geen adjunct-directeur in functie is, den directeur nog 3 percent toekomt;

den adjunct-directeur 3 percent;

houders van oprichtersbewijzen 25 percent, gevende elk oprichtersbewijs recht op $^{1}/_{1800}$ste gedeelte.

Hetgeen voor de reeds ingekochte oprichtersbewijzen uit dezen hoofde beschikbaar komt, wordt over alle aandeelen in verhouding van de nominale waarde uitgekeerd.

De voor alle aandeelhouders bestemde 55 percent, bovengemeld, kan geheel of gedeeltelijk bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders bestemd worden tot vorming van een fonds tot aankoop van oprichtersbewijzen, voor een prijs door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, of wel voor eenig ander doel, in stede van aan aandeelhouders te worden uitgekeerd.

Art. 22. Het dividend wordt uiterlijk 1 maand na het vaststellen daarvan betaalbaar gesteld te 's Gravenhage en te Amsterdam en daarvan aankondiging gedaan in het in art. 30 gemelde dagblad.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen aan de vennootschap, ten bate van het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 percent bedraagt van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, behoudens het geval bedoeld in de laatste alinea van het voorafgaand artikel.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd zoolang het maximum, bedoeld in de voorgaande alinea, niet is bereikt. Daarna komen zij ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Vergaderingen, stemrecht.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene

algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te 's Gravenhage; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter bekrachtiging aangeboden en het dividend vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den raad van commissarissen en den directeur tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar, voor zoover daarvan uit de boeken blijkt;

3. voorzien in eventueele vacaturen in den raad van commissarissen en de directie;

4. worden behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen als die welke door aandeelhouders, minstens 8 dagen te voren, zijn ingediend.

Art. 25. Een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aangaan eener obligatieleening en voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen. Bovendien wordt daarvoor, en evenzeer voor de ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd en het uitgeven van nog niet geplaatste preferente aandeelen, vereischt de goedkeuring bij besluit van eene algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen, hetwelk niet anders zal kunnen worden genomen dan met de meerderheid en op de wijze bij art. 31 bepaald; dergelijke vergadering kan alleen door houders van preferente aandeelen of hunne schriftelijk gemachtigden worden bijgewoond; overigens gelden ten haren aanzien alle bepalingen betreffende algemeene vergaderingen van aandeelhouders, met deze uitzondering alleen, dat daarbij onder geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt verstaan het in preferente aandeelen geplaatst kapitaal.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 gedeelte van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te doene voorstellen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, kunnen bijeenroepen.

Art. 27. Alle vergaderingen worden gehouden ter plaatse

waar de zetel der vennootschap is gevestigd en gepresideerd door den voorzitter of den ondervoorzitter van den raad van commissarissen en bij hunne verhindering of ontstentenis door een lid van dien raad. Ingeval in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van art. 26 belegd, nòch de voorzitter, nòch de ondervoorzitter, nòch een lid van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door hem, onmiddellijk na den aanvang daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, worden gearresteerd en onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk preferent aandeel wordt 1 stem uitgebracht; voor 1 of 2 gewone aandeelen evenzeer 1 stem, en verder voor elke 2 gewone aandeelen nog 1 stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen, en een gemachtigde van andere aandeelhouders, die van eene schriftelijke machtiging moet zijn voorzien, mag bovendien niet meer dan 6 stemmen voor iederen lastgever uitbrengen.

De directeur, de adjunct-directeur en degenen die hen vervangen en de leden van den raad van commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Alle aandeelhouders moeten, om aan de stemmingen of beraadslagingen te kunnen deelnemen, uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ter

plaatse bij de oproeping tot de vergadering door den raad van commissarissen aangewezen en op de vergadering vooraf de presentielijst teekenen.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren, in spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den raad van commissarissen, op korteren termijn, opgeroepen door middel van eene aankondiging in het in art. 30 genoemde dagblad.

De punten van behandeling, voorgesteld door den raad van commissarissen, zullen ten minste 3 dagen vóór de vergadering, en die voorgesteld door aandeelhouders ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen in een dagblad, verschijnend ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd.

Statutenwijzigingen.

Art. 31. Besluiten tot wijziging dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens 5 en hoogsten 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 32. Bij ontbinding of niet verlengen der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit der ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding of het niet verlengen zal tevens de belooning worden bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring van de liquidatierekening strekt tot décharge der liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening strekt in de eerste plaats tot voldoening van 100 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen aan houders van preferente aandeelen en het daarna overblijvende tot voldoening van 100 percent van het nominaal bedrag hunner aandeelen aan houders van gewone aandeelen. Van het daarna overblijvende komt 25 percent aan de houders van oprichtersbewijzen en 75 percent aan alle aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Domicilie-keuze.

Art. 33. De aandeelhouders worden geacht voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte ieder voor zich woonplaats te hebben gekozen ter griffie van de arrondissements-rechtbank te 's Gravenhage, of van zoodanig college als haar in het vervolg van tijd mocht komen te vervangen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten protocolle van gemelden notaris Bax zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. A. IJssel de Schepper; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, A. H. van Walchren.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 Juli 1910, deel 315, folio 74, verso, vak 4.

Heden, 9 September 1910, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer mr. Adam Joan Adriaan IJssel de Schepper, bankier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en aan mij, notaris, bekend, ten deze handelende als directeur van na te melden naamlooze vennootschap, welke verklaarde:

dat bij akte van 19 Juli 1910, verleden voor Anton Hendrik van Walchren, candidaat-notaris te 's Gravenhage, destijds plaatsvervangend notaris, voor mij, notaris, wijzigingen zijn gebracht in de reeds gewijzigde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Gutta-Percha Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, 12 Mei 1900 voor mij, notaris, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juni 1900 n°. 46;

dat hij, comparant, is gemachtigd om in voormelde akte van 19 Juli 1910 al zoodanige wijzigingen aan te brengen, als van Regeeringswege mochten worden verlangd;

dat hij, comparant, krachtens deze machtiging, thans in gemelde akte van wijziging van 19 Juli 1910, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, aanbrengt de navolgende wijzigingen:

I. De 3de alinea van art. 1, aanvangende met de woorden „De algemeene vergadering" en eindigende met de woorden „voor zoover vereischt", te vervangen door het navolgende:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, doch alleen op voorstel van de directie en/of den raad van commissarissen, besluiten tot het verplaatsen van den zetel, en daarmede van het hoofdkantoor der vennootschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt."

II. Het 3de lid van art. 9, aanvangende met de woorden „De directie kan" en eindigende met de woorden „of elders vestigen", te vervangen door het navolgende:

„De directeur kan zich in persoon tijdelijk of voortdurende met het beheer der zaken in Indië of elders belasten."

III. Het 1ste lid van art. 13, aanvangende met de woorden „De directeur kan" en eindigende met de woorden „vaste bezoldiging regelen", te doen vervangen door het navolgende:

„De directeur kan buiten Nederland en ook in Nederland, wanneer hij volgens art. 9, alinea 3, dezer statuten zich tijdelijk of voortdurend in persoon met het beheer der zaken in Indië of elders belast, in overleg met den raad van commissarissen, gedelegeerden aanstellen, ontslaan, hunne instructie vaststellen en hunne vaste bezoldiging regelen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Anton Hendrik van Walchren, candidaat-notaris, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. A. IJssel de Schepper; E. Löwensteyn, A. H. van Walchren, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 September 1910, deel 315, folio 119 recto, vak 3.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 145. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Gutta-Percha Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Mei 1908 n°. 55 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, in voege als deze akte gewijzigd is.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 945.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Admiraal Evertsen", te Amsterdam.

Den 23sten September 1910 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Johan Wilhelm Pieter Kardoes, commissionnair, wonende te Hilversum;
2. de heer Hielke Geerts Tromp, bouwkundige, wonende te Amsterdam, 2de van der Helststraat 6.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September 1910 n°. 61, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij „Admiraal Evertsen".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel: de exploitatie, administratie, het vervreemden en bezwaren van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze verkregen onroerende goederen, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan en eindigt 31 December 1960.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van het jaar 1960 te houden, zal worden beraadslaagd over de verlenging van haren duur na 31 December 1960.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1960 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 20 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 2 aandeelen, groot f 1000, bij de comparanten geplaatst en volgestort.

Voor zoover de aandeelen op heden nog niet zijn geplaatst, moeten zij voor 31 December 1919 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet is toegelaten of vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 20 der statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze, verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen 1 jaar, doch uiterlijk binnen 1½ jaar, nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden die door de afgifte van duplicaatbewijzen eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, deze laatste is bevoegd om hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd, de comparant de heer Hielke Geerts Tromp.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door hem geteekend.

Ook voor het bezwaren, vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden en het aangaan van borgtochten, heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur benoemt en ontslaat alle bedienden en werklieden en regelt hunne salarissen.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiïngen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 11. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen om

hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 12. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijken directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet kennis worden gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geen schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 14. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd worden als door de algemeene vergadering zal worden bepaald. De winst, die

dan overblijft zal worden uitgekeerd aan de houders der aandeelen over het bedrag hunner aandeelen.

Algemeene vergadering.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 3 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 19 vermeld met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen indien zij minstens 5 dagen voor de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een der aandeelhouders door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 20, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen, indien ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is bepaald, doch zullen in zoodanige gevallen alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergade-

ring worden verdaagd tot minstens 2 en ten hoogste 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 22. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld,in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, eveneens wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na de geheele voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. W. P. Kardoes, H. G. Tromp; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1910, deel 273, folio 121 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Admiraal Evertsen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 15 October 1910, n°. 241.

N°. 946.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Droogdok-Maatschappij „Soerabaja", te Amsterdam.

Op 22 September 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Petrus Emelius Tegelberg, particulier, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé, en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer jhr. Hugo Loudon, directeur der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;

b. van den heer Samuel Pieter van Eeghen, koopman, wonende te Amsterdam;

c. van den heer Hendrik Cornelis van den Honert, directeur der Deli-Maatschappij, wonende te Baarn;

2. Johannes Henricus Hummel, administrateur der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, wonende te Hilversum, handelende eerstelijk in privé, en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van de voormelde te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Koninklijke Paketvaart Maatschappij;

b. van den heer Ernest Heldring, directeur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, wonende te Amsterdam;

3. Willem Fenenga, administrateur der Amsterdamsche Droogdok Maatschappij, wonende te Amsterdam;

4. Hermanus Lambertus Bekker, cargadoor en expediteur, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer George Herman Hintzen, kassier, wonende te Rotterdam;

b. van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Rotterdamsche Lloyd;

c. van den heer Johannes Louis Dekkers jr., vice-consul van België, wonende te Amsterdam;

5. Jan Benjamin Anne Jonckheer, directeur der Stoomvaart Maatschappij „Nederland", wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé, en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van de voormelde te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Stoomvaart Maatschappij „Nederland":

b. van den heer Mari Paul Voûte, koopman, wonende te Amsterdam;

6. Joan Muysken, directeur der Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, wonende te Amsterdam;

7. Nicolaas Frederik Ronday, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende als volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den heer Willem Boissevain, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum;

8. Hendrik Coenraad Meijer, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijn te Amsterdam gevestigd handelshuis onder de firma G. W. & H. van Ophoven & Co.".

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Petrus Emelius Tegelberg voor 10 aandeelen,

door den heer jhr. Hugo Loudon voor 20 aandeelen.

door den heer Samuel Pieter van Eeghen voor 10 aandeelen,

door den heer Hendrik Cornelis van den Honert voor 2 aandeelen,

door den heer Johannes Henricus Hummel voor 10 aandeelen,

door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij voor 150 aandeelen,

door den heer Ernest Heldring voor 5 aandeelen,

door den heer Willem Fenenga voor 5 aandeelen,

door den heer Hermanus Lambertus Bekker voor 5 aandeelen,

door den heer George Herman Hintzen voor 10 aandeelen,

door de Rotterdamsche Lloyd voor 35 aandeelen,

door den heer Johannes Louis Dekkers jr. voor 5 aandeelen,

door den heer Jan Benjamin Anne Jonckheer voor 10 aandeelen,

door de Stoomvaart Maatschappij „Nederland" voor 50 aandeelen,

door den heer Mari Paul Voûte voor 10 aandeelen,

door den heer Joan Muysken voor 5 aandeelen,

door den heer Willem Boissevain voor 70 aandeelen,

door de firma G. W. & H. van Ophoven & Co. voor 70 aandeelen.

Te zamen voor 500 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en voert den naam van: Droogdok-Maatschappij „Soerabaja".

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van den dag van het verlijden der akte van oprichting; zij neemt, met inachtneming van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, haren wettelijken aanvang op dit tijdstip.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur dezer vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van droogdokken, reparatieinrichtingen en constructiewerkplaatsen te Soerabaja.

De vennootschap kan ook samenwerken met, deelnemen in of ondersteuning verleenen aan ondernemingen, die het bereiken van haar doel bevorderen; zij kan ook zoodanige ondernemingen zelf exploiteeren.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000.

Bij de oprichting der vennootschap zijn geplaatst aandeelen tot een bedrag van f 500 000. Het overige van het

maatschappelijk kapitaal mag, in eens of bij gedeelten, slechts worden uitgegeven na machtiging van commissarissen.

De koers van uitgifte van nieuwe aandeelen zal nooit zijn beneden pari; de koers wordt door commissarissen vastgesteld.

De bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directeur door commissarissen gemachtigd kan worden, zonder dat daarvoor de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is.

Art. 5. Het bedrag der bij de oprichting geplaatste aandeelen moet worden voldaan binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

Art. 6. Over stortingen die ten bepaalden dage niet zijn gedaan, zijn de in gebreke gebleven aandeelhouders interest verschuldigd, berekend tegen 6 ten 100 's jaars.

De in gebreke gebleven aandeelhouders zullen ten minste 2 malen schriftelijk worden aangemaand om aan hunne verplichtingen te voldoen.

Indien de storting niet is geschied binnen 30 dagen na den dag van de tweede aanmaning, kan de directie de in gebreke gebleven aandeelhouders vervallen verklaren van alle uit hunne deelneming voortspruitende rechten.

De vennootschap is ook gerechtigd na verloop der voormelde 30 dagen eene vordering tegen de in gebreke gebleven aandeelhouders in te stellen tot betaling van de storting met interesten.

Art. 7. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd, en door den directeur en een commissaris geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragend als het aandeel.

Aan de aandeelhouders wordt echter de gelegenheid gegeven hunne aandeelen op naam te doen overschrijven. De dividendbewijzen en talons blijven evenwel aan toonder.

De overschrijving op naam van aandeelen aan toonder geschiedt op een daartoe gedaan verzoek van den rechthebbende, ingeschreven in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap en door of vanwege den rechthebbende geteekend. Op dezelfde wijze geschiedt eventueel overschrijving aan toonder.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld

register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overschrijving op naam of aan toonder en van elke overdracht van aandeelen op naam wordt eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die wordt onderteekend door den directeur.

Buitendien wordt in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, aanteekening gehouden van de nummers der aandeelen op naam en van de namen der aandeelhouders.

De eerste overschrijving op naam van de aan toonder uitgegeven aandeelen geschiedt kosteloos. Voor alle verdere overschrijvingen van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder en omgekeerd, is eene vergoeding verschuldigd van f 2,50 per aandeel.

Art. 8. Obligatieleeningen kunnen niet anders worden aangegaan dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Wanneer aandeelen aan toonder, winstbewijzen, obligatiën, dividendbladen, talons of couponbladen in het ongereede zijn geraakt, en daarvan door den belanghebbende schriftelijk, met opgave der nummers, aan den directeur is kennis gegeven, is deze bevoegd nieuwe stukken onder hetzelfde nummer uit te geven met inachtneming van de volgende bepaling.

De directeur zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij 2 achtereenvolgende aankondigingen, in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen, welke aankondigingen na 6 maanden en na 1 jaar zullen worden herhaald. Indien binnen 18 maanden na de dagteekening der eerste aankondiging geen gegrond verzet bij den directeur heeft plaats gehad, kan tot afgifte der nieuwe stukken worden overgegaan tegen vergoeding der gemaakte kosten en onder zulke waarborgen als de directeur zal vaststellen. Van deze afgifte wordt mede openbare aankondiging gedaan. De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Bij het in het ongereede raken van aandeelen op naam kan de directeur tot de uitgifte van nieuwe stukken overgaan tegen vergoeding der kosten, naar bevind van zaken en zonder aankondigingen.

Beschadigde aandeelen, winstbewijzen, obligatiën, dividend- en couponbladen zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren en op hunne kosten, tegen intrekking dier stukken, door nieuwe kunnen vervangen worden.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 commissarissen.

Art. 11. De benoeming van commissarissen en directeur geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden vergadering.

Van de commissarissen treedt ieder jaar één af volgens een daartoe op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter den directeur ten allen tijde ontslaan.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is binnen de grenzen dezer akte bevoegd tot alle handelingen, die niet aan anderen zijn opgedragen. Hij leidt den dagelijkschen gang van zaken, voert de correspondentie en beheert de kas der vennootschap; hij benoemt en ontslaat alle beambten der vennootschap voor zoover dit niet door hem wordt overgelaten aan den leider van het bedrijf te Soerabaja.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Dat van den in de eerste algemeene vergadering benoemden directeur wordt in die vergadering vastgesteld.

De goedkeuring van commissarissen is noodig:

1. voor het aanvragen der in art. 4 bedoelde Koninklijke bewilliging tot verlenging van den termijn, waarbinnen de aandeelen moeten geplaatst zijn;

2. voor de uitgifte van meerdere aandeelen;

3. voor de in art. 8 bedoelde uitgifte van obligatieleeningen en voor de voorwaarden, waarop die leeningen worden aangegaan;

4. voor het aanstellen en ontslaan van den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië, den leider van het bedrijf te Soerabaja en van procuratiehouders, welke aanstelling geschiedt onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur;

5. voor elke uitbreiding van het bedrijf binnen de grenzen van art. 3;

6. voor het in art. 23 genoemde aflosbaar stellen van de winstbewijzen;

7. voor het afsluiten van contracten, welke de vennootschap voor langeren tijd dan één jaar verbinden.

Art. 13. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, telkens voor den tijd van een jaar.

Commissarissen vergaderen in den regel eenmaal 's maands en verder zoo vaak 2 commissarissen of de directeur dit verlangen. Alle vergaderingen van commissarissen worden door den directeur bijgewoond, tenzij commissarissen te kennen geven dit niet te wenschen.

Voor het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van minstens 3 commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen: bij staking van stemmen wordt eene nieuwe vergadering belegd. Indien in deze vergadering over hetzelfde besluit de stemmen weder staken, wordt de beslissing door het lot bepaald.

Wanneer het vereischte getal commissarissen niet is opgekomen, wordt eene nieuwe vergadering belegd met eene tusschenruimte van minstens 24 uren, waarin de dan aanwezigen beslissen. Niemand onthoudt zich van stemming zonder goedkeuring der vergadering. Iedere commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot de inrichtingen der maatschappij en is bevoegd tot inzage van de boeken, correspondentie en kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende handelingen.

Art. 14. Commissarissen genieten presentiegelden door de algemeene vergadering te bepalen en door commissarissen naar onderling goedvinden te verdeelen; voor de eerste maal zal die bepaling geschieden in de vergadering bedoeld in art. 11 dezer statuten.

Commissarissen en directeur gaan door hunne handelingen als zoodanig geen persoonlijke verbintenissen aan: zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

Art. 15. Commissarissen zijn bevoegd den directeur in zijn betrekking te schorsen, met schriftelijke opgave van hetgeen daartoe aanleiding geeft. Binnen eene maand na het besluit tot schorsing moet in eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten worden tot opheffing der schorsing of ontslag van den geschorste, terwijl den geschorsten directeur in die vergadering gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden. Indien een besluit niet binnen eene maand na ingang der schorsing is genomen, wordt deze opgeheven.

Commissarissen voorzien bij bedanken, overlijden of na voorloopige schorsing van den directeur in de vervulling der werkzaamheden en stellen zoo spoedig mogelijk de vergadering van aandeelhouders in de gelegenheid in de vacature te voorzien.

Commissarissen beslissen door wien de van de vennoot-

schap uitgaande stukken bij afwezigheid van den directeur zullen worden geteekend.

Art. 16. De directeur is onverminderd zijne verantwoordelijkheid bevoegd om een vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië te benoemen en dezen van de noodige volmacht te voorzien om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de Nederlandsch-Indische regeering, welke benoeming en volmacht geschiedt onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 17. Alle kennisgevingen aan de aandeelhouders worden gehouden voor volkomen wettig en voldoende, wanneer zij geplaatst worden in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten.

De directeur maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke met een verslag over het afgeloopen boekjaar en prae-advies van commissarissen, gedurende 14 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden gelegd. Van die nederlegging geschiedt openbare aankondiging.

Art. 19. In overleg met den directeur beslissen commissarissen welke bedragen moeten worden afgeschreven op de eigendommen der vennootschap en welke reserves uit de winst moeten worden gemaakt.

De winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt in de eerste plaats aangewend tot het uitkeeren van een dividend aan aandeelhouders van ten hoogste 5 % over het bedrag hunner aandeelen.

Indien de winst meer dan 5 % bedraagt, wordt van het meerdere vooraf 10 % op de reserverekening gebracht. Van het daarna overblijvende worden uitgekeerd:

10 % aan den directeur;

10 % aan commissarissen;

20 % aan de houders der na te noemen winstbewijzen, met dien verstande dat het door aflossing van winstbewijzen vrijkomende deel ten bate der winst-en-verliesrekening komt;

60 % aan de aandeelhouders.

Over het dividend kan slechts worden beschikt tegen overgifte der bij de aandeelen gevoegde dividendbewijzen.

Art. 20. De in het vorige artikel bedoelde reservereke-

ning is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen. Zoodra en zoolang het batig saldo dezer rekening 10 % van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de afzondering van een deel der winst ten bate van deze rekening gestaakt.

Art. 21. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn ingehaald.

Art. 22. Dividenden van aandeelen, waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.

Art. 23. De vennootschap geeft uit 500 winstbewijzen, elk recht gevende op 1/500 van het in art. 19 genoemde deel van de winst en van 20 % van hetgeen bij eventueele liquidatie der vennootschap, nadat aan aandeelhouders 100 % over het bedrag hunner aandeelen is terugbetaald, zal overschieten.

Deze winstbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, door den directeur en één commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon.

In de vergadering bedoeld bij art. 11 dezer statuten, zal worden vastgesteld wie rechthebbenden op de winstbewijzen zijn.

De houders der winstbewijzen hebben geenerlei recht tot contrôle, noch tot het bijwonen van vergaderingen; hun recht bestaat alleen in het vorderen van hetgeen hun bij dit artikel, in verband met art. 19, is toegekend.

Op een voorstel van commissarissen in overleg met den directeur kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten het aantal uitgegeven winstbewijzen geheel of voor een gedeelte af te lossen met een bedrag van f 300 per stuk; wordt een gedeelte van het aantal winstbewijzen aflosbaar gesteld, dan zullen de af te lossen nummers door uitloting worden aangewezen.

Art. 24. Jaarlijks, het eerst in 1911, wordt te Amsterdam, vóór 1 Augustus, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij wordt 14 dagen te voren bij openbare aankondiging bijeengeroepen.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls dit door directeur of commissarissen wordt noodig geacht, of aandeelhouders, ten minste 1/10 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigende, dit wenschen. Geschiedt de oproeping niet binnen 14 dagen na zoodanige

aanvraag, dan zijn de aanvragers zelven tot de bijeenroeping bevoegd.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, bij ontstentenis van dezen door een der commissarissen, die door de meerderheid der aanwezige commissarissen daarvoor wordt aangewezen.

Indien in eene vergadering, volgens het slot van het vorige artikel bijeengeroepen, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezigen zelven in het voorzitterschap.

Art. 27. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den directeur een verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap, beraadslaagd en besloten over de vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening, voorzien in ontstane vacaturen en voorts besloten over alle ter behandeling gebrachte voorstellen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt commissarissen en directeur tot volledige décharge en kwijting over het afgeloopen jaar; bij afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt door de vergadering eene commissie benoemd, om, in overleg met commissarissen en directeur, binnen een door de vergadering te bepalen tijd, eene andere balans aan te bieden.

Voorstellen van aandeelhouders komen niet in behandeling, zoo zij niet ten minste 10 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan den directeur ten kantore der vennootschap zijn medegedeeld.

Art. 28. Alle houders van aandeelen zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen en aldaar stem uit te brengen, de houders van aandeelen aan toonder evenwel slechts onder voorwaarde dat zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op eene der plaatsen, welke daartoe bij de aankondiging van de vergadering worden aangewezen, terwijl houders van aandeelen op naam voorzien moeten zijn van een toegangsbewijs, dat hun, mits minstens 3 dagen vóór de vergadering door hen aangevraagd, door den directeur wordt toegezonden.

Art. 29. De besluiten der algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde in art. 30, genomen bij meerderheid van stemmen; ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, doch niemand kan voor zich zelven meer stemmen uitbrengen dan de wet toelaat (thans 6).

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen, in geval van mondelinge stemmingen, wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht, en, indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen, in geval van schriftelijke stemming, beslist het lot.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden, die door den voorzitter, den directeur en 2 aandeelhouders, die door de vergadering onmiddellijk na het openen daarvan worden aangewezen, gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering wordt mede geteekend.

Art. 30. Tot verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder ook begrepen is ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap thans is aangegaan of later verlengd, kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd met 2/3 der uitgebrachte stemmen, en nadat de volledige voorstellen gedurende 14 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen en hiervan in de aankondiging der vergadering is melding gemaakt.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke tweede vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanig onderwerp een besluit kan genomen worden.

De in dit artikel genoemde besluiten worden genomen behoudens in het geval van wijziging dezer akte de te verkrijgen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Een voorstel tot wijziging dezer akte kan slechts worden gedaan:

door den directeur in overleg met commissarissen;

door aandeelhouders, die te zamen minstens 1/10 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren benoemt.

De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt goedgekeurd, van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Tegelberg, J. P. Hummel, W. Fenenga, H. L. Bekker, J. Jonckheer, J. Muysken, N. F. Ronday, H. C. Meijer; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 September 1910, deel 273, folio 120 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Droogdok-Maatschappij „Soerabaja”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 947.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The Continental Trading Society (De Continentale Handelmaatschappij), te Hilversum.

Op 16 September 1910, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam,

de heer Evert Ekker, wonende te Hengelo, als directeur van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Weefgoederenfabriek, voorheen onder de firma C. T. Stork & Compagnie, gevestigd te Hengelo (Overijssel);

de heer mr. Thomas Matthijs Verster, koopman, wonende te Hilversum, voor zich en als lasthebber van den heer Johannes Noordhoek Hegt, wonende te 's Gravenhage, als directeuren van de naamlooze vennootschap: Trading Company late Hegt & Co. (Handelsvereeniging voorheen Hegt & Co.), gevestigd te Hilversum,

blijkende gemelde lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

de heer Evert Deddes, directeur van het Zeemanshuis, wonende te Rotterdam, als lasthebber van den heer Johannes Christiaan Frederik Deddes, koopman, wonende te Rangoon, thans te Calcutta,

blijkende deze lastgeving uit eene akte van volmacht, 26 October 1909, voor den notaris Hendrik Johannes Lambert te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam The Continental Trading Society (De Continentale Handelmaatschappij).

Zij is gevestigd te Hilversum, met bijkantoor te Calcutta, en kan andere bijkantoren vestigen bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel, zoowel voor eigen rekening als in commissie met Britsch-Indië, terwijl deze vennootschap ook andere personen en vennootschappen, die hetzelfde doel, als in dit artikel omschreven, beoogen, zal mogen steunen door associatie, geldelijke deelname of op andere wijze.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, zij vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens de inachtneming van de voorschriften der artt. 36 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 12 maanden voor het verstrijken van den in het vorig lid bepaalden duur der vennootschap te houden, voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook voor den bepaalden tijd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen ad f 1000 ieder.

In voormeld kapitaal wordt deelgenomen, te weten door:

de Koninklijke Weefgoederenfabriek voorheen onder de firma C. T. Stork & Compagnie, voor f 25 000;

de Trading Company late Hegt & Co. (Handelsvereeniging voorheen Hegt & Co.), voor f 25 000;

de heer J. C. F. Deddes, voornoemd, voor f 10 000.

De overige aandeelen zullen geplaatst moeten zijn vóór of op 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

De aandeelen luiden, desverlangd, mits volgestort, aan toonder, de niet volgestorte luiden op naam. Zij worden geteekend door een directeur en een commissaris. Binnen 14 dagen na het passeeren dezer akte worden de geplaatste aandeelen volgestort. De storting van het bedrag der nog te plaatsen aandeelen heeft plaats in maniere als de directie zal bepalen.

Bij gebreke van storting binnen den bepaalden tijd, zullen

de schuldenaren in gebreke zijn, door het enkel verloop van den gestelden termijn en wordt de nalatige aandeelhouder per aangeteekend schrijven aan zijne verplichtingen herinnerd. Heeft deze aan de aanschrijving binnen 14 dagen niet voldaan, dan heeft de raad van commissarissen de keuze om den nalatigen houder, ter nakoming zijner verbintenis in rechten te vervolgen of wel zijne aandeelen nietig en de daarop gedane storting, ten behoeve der vennootschap, verbeurd te verklaren, die alsdan gerechtigd zal zijn, nieuwe aandeelen met de nummers der nietig verklaarde aandeelen uit te geven. Van den dag waarop de storting moet plaats hebben, tot aan den dag der dagvaarding of den dag der nietigverklaring, is de aandeelhouder ,welke nalatig blijft te storten, verschuldigd eene rente van 5 ten 100 per jaar. Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend dat het duplicaten zijn en dat de oude aandeelen geene waarde meer hebben. Van de nietigverklaring en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt in 2 in Nederland verschijnende nieuwsbladen aankondiging gedaan, met opgave der betrokken nummers en daarvan tevens aan den nalatigen aandeelhouder per aangeteekend schrijven kennis gegeven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het, in dit artikel vermeld, register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend. Bovendien wordt van elke overdracht dier aandeelen eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door een directeur en een commissaris wordt onderteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Ieder houder van een aandeel op naam wijst bij zijne toetreding tot de vennootschap een domicilie aan binnen het rijk in Europa.

Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende den naam en woonplaats der houders van aandeelen op naam. In dit register wordt elke overdracht dier aandeelen aangeteekend. Overschrijvingen zullen niet kunnen plaats hebben van den dag waarop door de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven tot één dag daarna. Voor de overschrijving van aandeelen wordt eene som van f 1 per aandeel betaald.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen

eigenaar. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. De directeuren en commissarissen zijn niet verder aansprakelijk dan ter zake van de behoorlijke uitvoering van den aan hen opgedragen last. Zij zijn uit kracht der verbintenissen van deze vennootschap aan derden persoonlijk niet verbonden, behoudens, voor zooveel de directeuren betreft, het bepaalde bij art. 39 Wetboek van Koophandel.

Voor de eerste maal worden directie en commissarissen benoemd door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden, onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting.

Art. 6. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door een der directeuren geteekend.

Bij ontstentenis of schorsing van alle directeuren zal door commissarissen iemand worden aangewezen om den directeur tijdelijk te vervangen. Commissarissen stellen alsdan tevens diens salaris vast.

Voor vervulling van vacatures in het college van directeuren, hebben de overblijvende directeur of directeuren het recht eene aanbeveling te doen van een of meer personen, die echter niet bindend is voor de algemeene vergadring van aandeelhouders.

Art. 7. Het honorarium van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor de eerste maal in de voormelde vergadering, onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden.

Art. 8. De toestemming van commissarissen wordt vereischt tot:

a. het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen;

b. het deelnemen in het kapitaal eener andere vennootschap;

c. het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën;

d. het aanstellen voor langer dan 12 maanden van het in Britsch-Indië voor de vennootschap werkzame personeel waarvan het jaarlijksch salaris de som van f 5000 te boven gaat.

Art. 9. Directeuren kunnen door commissarissen in hunne functie worden geschorst. In dat geval zijn commissarissen verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op een termijn van 14 dagen, bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal alsdan beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den directeur of directeuren ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur of directeuren zal of zullen geen recht op eenige schadevergoeding kunnen doen gelden.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en gebouwen der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen. De directie is verplicht hun, desgevraagd, de noodige inlichtingen te geven. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid zich door één of meer gedelegeerden, buiten zijn college, te doen vertegenwoordigen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls zij zulks in het belang der vennootschap noodig achten, met of zonder de directie. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen het lot zal beslissen. Geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in die vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door alle commissarissen, die ter vergadering aanwezig waren, onderteekend worden. Behalve het aandeel in de winst, hun in artt. 13 en 15 toegekend, geniet ieder commissaris een presentiegeld ad f 10 per vergadering.

Art. 11. Bij vacature, tusschentijds in het college van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog maar 2 commissarissen in functie zijn, in welk geval binnen eene maand na het

ontstaan der vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, op een termijn van 14 dagen, moet worden bijeengeroepen, waar in de bestaande vacature wordt vervuld.

Voor de vervulling van vacatures in het college van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling te doen van één of meer personen, die echter niet bindend is voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, en voor het eerst op dien datum van het jaar 1911, afgesloten en daaruit worden door de directie, in overeenstemming met den raad van commissarissen, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening wordt in eene, uiterlijk in de maand Juni daaropvolgende, algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt voor de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 13. Van de zuivere winst, die volgens de goedgekeurde balans, benevens winst-en-verliesrekening is verkregen, wordt telkens voor eenige winstverdeeling 10 pct. afgezonderd, tot het vormen van een reservefonds.

Hetgeen daarna overblijft wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd tot aldus een dividend van 6 pct. over het verplicht gestorte gedeelte hunner aandeelen is bereikt. Is de behaalde winst daartoe onvoldoende, zoo wordt alles wat overblijft, als zoodanig verdeeld.

Hetgeen overblijft, na aftrek van datgene wat noodig is, ter voldoening aan de voorschriften van de voorgaande alinea's, wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan de aandeelhouders, tusschen hen te verdeelen in evenredigheid van de verplicht gestorte bedragen;

10 pct. aan de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen;

15 pct. aan de in Britsch-Indië gevestigde directie;

10 pct. aan de commissarissen te zamen;

15 pct. aan het delcrederefonds;

10 pct. ter dispositie van directie en commissarissen om daaruit een fonds te vormen, waaruit gratificatiën en toelagen gegeven kunnen worden aan diegenen der beambten en oud-beambten der vennootschap, welke volgens de meening van eerstgenoemden daarvoor in aanmerking komen.

Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 23 genoemde bladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door de directie, in overleg met commissarissen, belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd; indien het fonds geheel of gedeeltelijk niet afzonderlijk belegd is, wordt het, voor het niet afzonderlijk belegde gedeelte, jaarlijks met 6 pct. gecrediteerd.

Zoodra en zoolang het voormelde fonds gelijk staat met het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt, ten behoeve daarvan, niets meer afgezonderd en de rente van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Art. 16. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 17. De delcredere-reserve is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden, door de kredieten, welke zij aan hare afnemers verleent; het fonds wordt afzonderlijk beheerd en de gelden daarvoor bestemd, worden door de directie, in overleg met commissarissen, belegd; ook kunnen deze gelden met toestemming van commissarissen tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd; indien het fonds geheel of gedeeltelijk niet afzonderlijk belegd is, wordt het, voor het niet afzonderlijk belegde gedeelte, jaarlijks met 6 pct. gecrediteerd.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in Juni 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Dag en uur en plaats van de algemeene vergaderingen worden door commissarissen bepaald. Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. in de eventueele vacaturen voorzien;

4°. behandeld, zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 19. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissarissen dat noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of commissarissen, op een termijn van 14 dagen, moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen. In dit laatste geval moet de vergadering worden gehouden te Amsterdam.

Art. 20. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, met uitzondering van gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt er herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Over alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze akte voorzien, beslist de voorzitter.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Een aandeelhouder mag voor zichzelven niet meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien niet meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 21. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door dengene, welke daartoe bij besluit van den raad van commissarissen is aangewezen en bij gebreke van zoodanige aanwijzing, door den oudste in leeftijd van de aanwezige commissarissen. Bijaldien in eene algemeene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 19 belegd, geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aan te wijzen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen minstens 8 dagen te voren opgeroepen, door middel van eens herhaalde aankondigingen, te plaatsen in de in art. 23 genoemde dagbladen. De punten van behandeling zullen van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 4 weken vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, zijn ingeleverd.

Om in eene algemeene vergadering stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten de aandeelen, voor zoover zij aan toonder luiden, minstens 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering op de, in de aankondiging opgegeven, plaats zijn gedeponeerd. Het bij het deponeeren door of vanwege de vennootschap af te geven reçu strekt tevens tot bewijs van toegang.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene aankondiging, te plaatsen in minstens één te Amsterdam uitkomend en veel verspreid dagblad.

Art. 24. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van

het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin die ontwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe algemeene vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 25. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bizondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten. Na afloop der liquidatie, doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 2 September 1910 n°. 55, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel van dat Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, en Hermanus Hendricus Weddelooper, schoenmaker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris, deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. Ekker, Th. M. Verster, E. Deddes; S. Lammerts van Bueren, H. H. Weddelooper, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 September 1910, deel 248, folio 197 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The Continental Trading Society (De Continentale Handelmaatschappij), te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 948.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assurantie Maatschappij tot verzekering van aardappelenvervoer genaamd „Francis Drake", te Amsterdam.

Den 23sten September 1910 verschenen voor mij, Ferdinand Willem Ludwig, notaris te Amsterdam:

de heeren:
Simon Reinier Bouwman,
Willem Frederik Hendrik Zijl,
Willem Winkelman,
Teakle Sikkema,
Heyliger Matthijs van Es,
Jannes de Lange,
Gerrit Kunst,
Hendrikus Cornelis Kunst,
Hendrik Bouwman,
Pieter van Es, zoo voor zich als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Jan Gijsbert Ekelmans,
Heyliger van Es,
Leonardus Bouwman,
Cornelis Bouwman,
Johannes Carolus Paulin Boulonois,
Carl Friedrich Helms, en
Johannes van Es,
allen handelaar in aardappelen en wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, met den naam, het doel en onder de voorwaarden als hierna omschreven, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Assurantie Maatschappij tot verzekering van aardappelenvervoer genaamd „Francis Drake", en is gevestigd te Amsterdam.

Zij stelt zich ten doel: het sluiten van verzekering tot ver-

voer van aardappelen en groenten te water, binnenslands geladen, zijnde zoowel van aandeelhouders als van personen geen aandeelhouders zijnde, met inachtneming van de bepalingen hierna bij art. 15 omschreven.

Gemelde verzekering is alleen onderling ten opzichte van aandeelhouders en alzoo geenszins ten aanzien van personen die geen aandeelhouder zijn; laatstbedoelden ontvangen in geval van schade, hunne verzekeringspenningen uit de kas der maatschappij en zijn wederkeerig aandeelhouders geene vergoeding verschuldigd.

De al of niet aanneming der aangevraagde verzekering van personen geen aandeelhouders zijnde, wordt geheel aan het bestuur der vennootschap overgelaten.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, te rekenen van 27 Augustus 1910, tenware op dien dag de akte nog niet is gepasseerd of de Koninklijke bewilliging nog niet is verkregen, in welk geval de vennootschap eerst aanvangt nadat deze formaliteiten zijn vervuld.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in aandeelen op naam, elk van f 250, waarin door de vennooten is deelgenomen als volgt:

door de heeren:
Simon Reinier Bouwman voor 2 aandeelen;
Willem Frederik Hendrik Zijl voor 2 aandeelen;
Willem Winkelman voor 2 aandeelen;
Teakle Sikkema voor 2 aandeelen;
Heijliger Matthijs van Es voor 2 aandeelen;
Jannes de Lange voor 3 aandeelen;
Gerrit Kunst voor 2 aandeelen;
Hendrikus Cornelis Kunst voor 2 aandeelen;
Hendrik Bouwman voor 3 aandeelen;
Pieter van Es voor 3 aandeelen;
Jan Gijsbert Ekelmans voor 2 aandeelen;
Heijliger van Es voor 2 aandeelen;
Leonardus Bouwman voor 2 aandeelen;
Cornelis Bouwman voor 3 aandeelen;
Johannes Carolus Paulin Boulonois voor 2 aandeelen;
Carl Friedrich Helms voor 2 aandeelen, en
Johannes van Es voor 2 aandeelen;
uitmakende te zamen 38 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap.

Art. 4. Van het bedrag der aandeelen waarvoor thans is deelgenomen is door ieder aandeelhouder 20 ten honderd

gefourneerd, terwijl de overige 80 procent altijd terstond opvorderbaar blijft, bijaldien bij mogelijke verliezen mocht blijken, dat de reservekas niet toereikend mocht zijn.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring, in een daartoe bestemd registerboek in te schrijven en door of vanwege den vennoot en den nieuwen verkrijger te onderteekenen.

Geen aandeel zal mogen worden overgedragen dan na aan het bestuur dezer vennootschap schriftelijk ter beschikking te zijn gesteld, onverschillig uit welke oorzaak die overdracht wordt verlangd of moet geschieden.

Het bestuur is verplicht binnen 14 dagen na het ontvangen aanbod aan den aandeelhouder of aanbieder schriftelijk kennis te geven of al dan niet van dat aanbod wordt gebruik gemaakt. Zoo het bestuur weigert het aandeel tegen den daarvoor verlangden prijs over te nemen zal de aandeelhouder de vrijheid hebben het aandeel over te dragen aan wien hij wil, echter niet anders dan aan een handelaar in aardappelen, mits deze bij meerderheid van stemmen door de vergadering van aandeelhouders als aandeelhouder is aangenomen.

Komt een aandeelhouder te overlijden, dan zijn de erven verplicht zijne aandeelen tegen 5 procent beneden kaswaarde aan de vennootschap over te dragen binnen den tijd van eene maand en is het bestuur verplicht deze te accepteeren.

Art. 6. Bij willekeurige uittreding is de aandeelhouder verplicht hiervan het bestuur schriftelijk kennis te geven en blijft hij als aandeelhouder 90 dagen na deze kennisgeving aansprakelijk voor zijne verplichtingen tegenover de vennootschap, waarvan het bestuur verplicht is de aangeboden aandeelen 10 procent beneden kaswaarde op den dag van overname over te nemen.

Art. 7. De vennootschap wordt zonder eenige vergoeding van honorarium bestuurd door een president, een vicepresident, een secretaris, een penningmeester en 3 commissarissen, allen bij meerderheid van stemmen uit de aandeelhouders te kiezen.

Hetzelfde bestuur wordt bijgestaan door een gesalarieerden boekhouder, geen aandeelhouder zijnde.

Art. 8. De penningmeester doet jaarlijks rekening en verantwoording van zijn gehouden beheer aan eene commissie van 2 leden, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen, welke commissie van hare bevinding daaromtrent en van den staat der kas rapport uitbrengt en bij akkoordbevinding de rekening en verantwoording met een der

bestuursleden, ten blijke van goedkeuring, zal onderteekenen.

Art. 9. Gemeld bestuur treedt jaarlijks volgens rooster af, doch is dadelijk weer herkiesbaar bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders. Indien een nieuw gekozen lid voor de betrekking van medebestuurder bedankt is hij bij wijze van boete f 1 verschuldigd, en in datzelfde jaar niet verkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. Ieder aandeelhouder heeft slechts recht tot het uitbrengen van ééne stem, onverschillig van welk getal aandeelen hij houder is.

Geen aandeelhouder heeft het recht om bij gemachtigde eene stem uit te brengen. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Art. 11. De zuivere winsten der vennootschap, mitsgaders de renten der fondsen en de te verbeuren boeten, vormen het reservefonds, met dien verstande echter dat wanneer bedoeld reservefonds tot een kapitaal van f 10 000 geklommen is, het meerdere tusschen de onderscheidene vennooten, ieder pro rato van zijne aandeelen, pondspondsgewijze zal worden verdeeld.

Art. 12. Ieder verzekerde aandeelhouder is verplicht maandelijks een staat in te leveren der aan zijn adres per boot of schip aangevoerde ladingen, met opgave van naam, van boot of schip, schipper, afladingsplaats en plaats van bestemming, waarde der lading en premie.

De staten moeten vóór den vijfden der daarop volgende maand in eene gesloten bus gedaan worden, welke op eene nader aan te geven plaats wordt bevestigd. Deze bus wordt op den vijfden afgenomen en onmiddellijk door eene andere vervangen, zij zal echter na hare afneming gedurende eene week gesloten blijven.

Art. 13. Ieder aandeelhouder die verzuimt ladingen van de afgeloopen maand op den bepaalden tijd te verzekeren of den in het vorig artikel bedoelden staat op den bepaalden tijd in de bus te doen, is voor boete dubbele premie verschuldigd, welke boete echter niet hooger kan worden dan f 5.

Art. 14. Den derden Woensdag van elke maand wordt eene vergadering gehouden tot betaling en ontvangen van premiegelden van verzekerde aandeelhouders en ter behandeling der zaken, welke aan de orde zijn; zaken die niet

aan de orde zijn of voorstellen van aandeelhouders komen niet in behandeling wanneer zij niet ten minste 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den secretaris zijn ingediend. In geval van gebleken noodzakelijkheid kan op schriftelijk verzoek van 5 aandeelhouders eene buitengewone vergadering belegd worden.

Elk aandeelhouder, die niet door wettig bewezen ziekte verhinderd wordt eene gewone of buitengewone vergadering bij te wonen, verbeurt ten behoeve der kas f 1 als boete, terwijl elke aandeelhouder die na opening der vergadering verschijnt, als boete ten behoeve der kas f 0,50 verschuldigd is.

Buitengewone vergaderingen kunnen door het bestuur eveneens worden uitgeschreven, indien dit wenschelijk mocht blijken.

De aandeelhouders worden alsdan minstens 3 dagen vóór de vergadering opgeroepen, door toezending van een convocatiebillet, met opgave van de te behandelen punten.

Niemand zal zich op het niet ontvangen van zoodanig convocatiebillet kunnen beroepen.

Art. 15. Ieder verzekerde is verplicht premie te betalen van alle binnenlands geladen aardappelen, het zij deze voor zijne geheele of gedeeltelijke rekening zijn; zoo ook van niet door hem aangevoerde, doch wel door hem geloste aardappelen als boven bedoeld. Andere bestemming hebbende en Amsterdam passeerende, is hij dubbele premie verschuldigd.

Art. 16. De premie der verzekering voor aandeelhouders bedraagt f 0,10 voor iedere f 100, met dien verstande, dat bijaldien de verzekerde waarde beneden de f 50, doch boven de f 25 bedraagt, de premie over eene waarde van f 50 moet berekend worden en omtrent een waardebedrag van minder dan f 25 geen verzekering wordt gesloten.

Voor extra door het ijs gesleepte schepen is dubbele premie verschuldigd. Ten opzichte van verzekeringen door personen, die geen aandeelhouders zijn, wordt de hoegrootheid der premie tusschen het bestuur dezer vennootschap en den verzekerde geregeld.

Art. 17. Bij mogelijke schade moet direct de rekening der lading met commissieloon, reiskosten en scheepsvracht worden overgelegd. Het bestuur der vennootschap heeft het recht de gegrondheid der ingediende rekening te beoordeelen. Bij verschil van meening zal de middenkoers van den prijs in het land op den datum der aflading berekend worden.

Art. 18. Zoowel bij geheel als gedeeltelijk verlies zal in

geen geval meer dan 95 procent der geleden schade worden uitbetaald.

Art. 19. In geval van ontstane schade worden, indien het bestuur zulks noodig oordeelt, 2 commissarissen of bij ontstentenis 2 andere bestuursleden met den belanghebbende afgevaardigd ten einde voorloopige maatregelen te nemen en de schade te berekenen. Voor de uitvoering van deze opdracht genieten bedoelde bestuursleden boven en behalve reis- en verblijfkosten, f 5 per dag.

Art. 20. In geval van schade is de verzekerde verplicht hiervan zoo spoedig mogelijk aan het bestuur der vennootschap kennis te geven. Hij moet in overleg met het bestuur zooveel mogelijk van het gewaarborgde goed redden en treedt in onderhandeling met het bestuur over de regeling der schade. Bij niet-tot-akkoordkoming heeft het bestuur het recht de lading over te nemen en deze naar goedvinden in het belang der maatschappij te verkoopen.

De verzekerde mag alleen reis-, verblijf- en reddingskosten in rekening brengen, doch geen tijdverlies.

Art. 21. De verzekering eindigt zoodra het schip dat de koopwaar heeft aangevoerd, gelost is. Ingeval de lading gedurende de reis verkocht wordt en voor rekening van den kooper verder wordt verzonden, houdt evenzeer de verzekering op, behoudens de verplichting van den kooper indien hij aandeelhouder is, om de lading opnieuw te verzekeren.

Art. 22. De vennootschap vergoedt alleen schipbreuk, brand- en waterschade, ook reddingskosten, waaromtrent het oordeel van het bestuur zal beslissen. Schade veroorzaakt door vorst, oorlog of diefstal wordt door de vennootschap niet vergoed

Art. 23. Indien mocht blijken dat de schade door schuld van derden veroorzaakt is, wordt zoodra mogelijk eene vergadering belegd en bij meerderheid van stemmen beslist of de derde namens den verzekerde en ten koste der vennootschap in rechten zal worden aangesproken of wel dat door den betrokken verzekerde tegen uitbetaling der assurantiepenningen cessie van actie aan de vennootschap zal worden verleend.

Art. 24. Tot het nemen van een besluit der vergadering moeten 2/3 van het getal aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig zijn. Kan het voorstel uit dien hoofde niet worden behandeld, dan wordt hetzelve op de eerstvolgende vergadering (gewone of buitengewone) en ongeacht het aantal opgekomen aandeelhouders onherroepelijk in overweging genomen en afgehandeld.

Art. 25. Ieder verzekerde is verplicht jaarlijks voor ieder aandeel waarvoor hij in het registerboek is ingeschreven, f 5 verzekering of contributie in te brengen, met dien verstande, dat de minste verzekering of contributie f 10 per jaar moet bedragen.

Art. 26. Ieder verzekerde, al of niet aandeelhouder zijnde, is verplicht zooveel mogelijk voor goede bevaarbare schepen te zorgen, en er voor te waken dat deze niet overladen worden.

Art. 27. Alle vaartuigen, welke door commissarissen na onderzocht te zijn, worden afgekeurd en die daarna aan belanghebbenden worden opgegeven als ongeschikt tot vervoer van aardappelen, zullen in het vervolg van tijd niet meer geassureerd worden, tenzij de bewijzen eener deugdelijke herstelling worden overgelegd en dat het schip zich in eenen alleszins bevaarbaren staat bevindt.

Art. 28. Op een en dezelfde lading aardappelen of groenten zal niet meer dan een bedrag van f 5000 mogen verzekerd worden.

Art. 29. De besluiten der vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, alle andere besluiten kunnen mondeling genomen worden.

Bij staking van stemmen over personen heeft herstemming plaats, zoo dan nog geene meerderheid verkregen wordt, beslist het lot.

Art. 30. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door het bestuur onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering anders beslist.

Art. 32. Bij verschil van meening tusschen het bestuur en een verzekerde beslist in het hoogste ressort de vergadering.

In gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de volstrekte meerderheid der algemeene vergadering, waarop minstens 2/3 der aandeelhouders tegenwoordig moeten zijn.

De comparanten verklaarden domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Deze akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Samuel Teixeira de Mattos, candidaat-notaris, en Jan Anthony Bekink, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) S. R. Bouwman, W. F. H. Zijl, W. Winkelman, T. Sikkema, H. M. van Es, J. de Lange, G. Kunst, H. C. Kunst, H. Bouwman, P. van Es, H. van Es, L. Bouwman, C. Bouwman, J. C. P. Boulonois, C. F. Helms, J. van Es; S. Teixeira de Mattos, J. A. Bekink, Ludwig, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 September 1910, deel 273, folio 121 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Assurantie Maatschappij tot verzekering van aardappelenvervoer genaamd „Francis Drake", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

8

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 15 October 1910, n°. 241.

N°. 949.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Binnenstad", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Antoon Boels, particulier, wonende te Rotterdam,
2. en de heer Gerardus Hendrikus Servatius Boels, timmerman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Binnenstad", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren en, zoo noodig, verkoopen der onroerende goederen vermeld in art. 6, het doen van al zoodanige handelingen als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal zijn verleden.

Ten minste één jaar vóór de expiratie van gemelde 30 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders

worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behoudens de Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot de voortzetting mocht worden besloten.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 5000, bestaande uit 10 onsplitsbare aandeelen van elk f 500, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 9 aandeelen, en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

De aandeelen worden alle volgestort bij het passeeren dezer akte en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

De aandeelen en talons worden onderteekend door den directeur.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten met inachtneming van het bepaalde bij art. 20.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Als volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal worden door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht:

2 panden en erven aan de Lange Baanstraat, nos. 32 en 44, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie L, nos. 363 en 369, ter gezamenlijke grootte van 85 centiaren;

1 pand met tuin, loods en erve aan de Crooswijkschekade, n°. 22, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie R, nummer 4679, ter grootte van 95 centiaren,

en 1 pand en erve aan de Karnemelksgang, te Rotterdam, bij het kadaster bekend als gemeente Rotterdam, sectie M, nummer 335, ter grootte van 22 centiaren.

Deze onroerende goederen zijn niet anders belast dan het kadastrale perceel sectie L, n°. 363, met eene eerste hypothecaire inschrijving groot f 5000, genomen te Rotterdam 15 September 1898, deel 349, n°. 148, het kadastrale perceel

sectie L, n°. 369 met eene eerste hypothecaire inschrijving groot f 5000, genomen te Rotterdam 22 Februari 1904, deel 464, n°. 58, en het kadastrale perceel sectie R, n°. 4679, met eene eerste hypothecaire inschrijving groot f 5000, genomen te Rotterdam 2 October 1903, deel 455, n°. 20, terwijl al de perceelen bovendien zijn belast met eene hypothecaire inschrijving groot f 10 000, genomen ten kantore der hypotheken te Rotterdam 1 Augustus 1907, deel 529, n°. 75, welke inschrijving echter ook rust op diverse andere onroerende goederen, nog aan den inbrenger toebehoorende.

Van welke onroerende goederen de eerste comparant den eigendom heeft verkregen, wat het kadastrale perceel sectie L n°. 363 betreft, bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, respectievelijk op 21 en 28 April 1898 door den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden opgemaakt, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 6 Mei 1898, deel 1103, n°. 12, wat het kadastraal perceel sectie L n°. 369 aangaat, bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, respectievelijk op 8 en 15 Maart 1899 door den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Johannes Hoogewerff opgemaakt, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 1 April 1899, deel 1128, n°. 29, wat het kadastraal perceel sectie R n°. 4679 betreft, bij koop, blijkens akte, op 2 October 1903 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Andreas Spruyt gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 2 October 1903, deel 1261, n°. 15, en wat het kadastrale perceel sectie M n°. 335 aangaat, bij koop, blijkens akte, op 21 December 1904 voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris Jan Pieter Roeland Suringar gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 27 December 1904, deel 1297, n°. 13.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken is opgedragen aan een directeur (casu quo directrice). De directeur zal worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het tijdvak door haar te bepalen, onverminderd hare bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan.

Voor de eerste maal zal de directeur worden benoemd in eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting, op welke vergadering

mitsdien niet toepasselijk is hetgeen in art. 11 is bepaald betreffende oproeping.

Art. 8. Onder zijne verantwoordelijkheid zal de directeur verplicht zijn iemand in zijne plaats aan te stellen om zijne functie waar te nemen ingeval hij daartoe verhinderd is door ziekte of andere reden.

Art. 9. Indien de directeur meer dan 3 achtereenvolgende maanden, door welke omstandigheden ook, verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, zal de directie als vacant beschouwd worden en zal elk aandeelhouder bevoegd zijn onverwijld ten kantore der (dan gewezen) directie eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ten einde te voorzien in de vacature.

Hij die bedoelde vergadering bijeen roept, zal tijdig van de te houden vergadering bij aangeteekenden brief kennis geven aan den gewezen directeur en zal zelf de vergadering voorzitten.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2.

Hij is bevoegd om personen in dienst der vennootschap aan te nemen, noodig voor den behoorlijken gang van zaken. Hij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande. Hij is verplicht de belangen der vennootschap in alle opzichten te behartigen en is, bij verzuim, jegens de aandeelhouders aansprakelijk.

Hij roept jaarlijks de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen en zoo ook de buitengewone vergadering, indien ze krachtens deze statuten moeten plaats vinden, of wel, indien hij die bijeenroeping zelf noodig oordeelt, alles behoudens hetgeen in art. 9 is bepaald.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven de bedoelde vergaderingen bijeen te roepen zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergaderingen zelf bijeen te roepen.

Hij die de vergadering bijeenroept, zal haar ook voorzitten.

Voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het voeren van gedingen, eischend of verwerend en het treffen van dadingen, behoeft de directie voorafgaande machtiging of wel latere bekrachtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, na oproeping bij advertentiën, 8 dagen te voren en op den dag vóór dien der vergadering te plaatsen in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, en, indien deze niet meer bestaat, in een ander te Rotterdam verschijnend dagblad, met vermelding van de punten van behandeling.

Punten niet in de advertentie vermeld, kunnen door den directeur op de vergadering niet in behandeling worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders die niet tijdig genoeg aan de directie zijn opgegeven om in de oproepingen te kunnen worden vermeld, worden niet in behandeling genomen dan met goedvinden van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Indien de directie het in het belang der vennootschap acht het een of ander te behandelen punt niet openlijk te vermelden, kan zij in de advertentie vermelden dat het voorstel of te behandelen punt ten kantore der directie voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Indien ingevolge de bepalingen der voorgaande artikelen eene vergadering wordt bijeengeroepen door een aandeelhouder, moet van die bijeenroeping door dien aandeelhouder, ten minste 8 dagen te voren, aan den directeur bij aangeteekenden brief worden kennis gegeven.

Vergaderingen waarbij alle aandeelhouders, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gemachtigde, tegenwoordig zijn, kunnen worden gehouden zonder oproeping en beslissen over alle zaken die met goedvinden van alle aandeelhouders in behandeling worden genomen.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemmingen kunnen optreden.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behoudens de bepalingen der artt. 9 en 10.

De notulen der vergaderingen zullen worden gehouden door hem, die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd. In de gewone jaarlijksche vergadering van Maart wordt:

1. door den directeur verslag gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de rekening of balans van het afgeloopen jaar ter tafel gebracht;

3. de commissie benoemd, bedoeld in art. 16, tot opneming en goedkeuring der rekening of balans.

Art. 13. De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen zoo dikwijls zij door eigenaren van ten minste 3 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Art. 14. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en met uitzondering van het bepaalde in art. 20, met meerderheid van stemmen besloten. Ingeval de stemmen staken worden de voorstellen geacht verworpen te zijn. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats.

Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden.

Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in de eerste alinea van het art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Balans en winst.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap.

De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening of balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Deze opmaking van inventaris of staat en rekening of balans en afsluiting der boeken geschiedt voor het eerst op 31 December 1910.

Art. 16. Jaarlijks wordt, in de vergadering van aandeelhouders in art. 12 bedoeld, eene commissie van 2 leden uit de aandeelhouders benoemd om de rekening of balans, nadat die door den directeur aan haar zal zijn overgelegd, binnen 14 dagen op te nemen en goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt tot volledig décharge van den directeur. Indien de commissie weigert de rekening of balans goed te keuren, wordt deze aan de beslissing van aandeelhouders onderworpen.

Art. 17. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld.

Art. 18. Hetgeen volgens de balans als winst overblijft, wordt genoten als volgt:

75 percent door de aandeelhouders;

25 percent door den directeur.

Het tantième, den directeur toegekend, wordt beschouwd als zijn salaris.

Art. 19. De winst of het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald, na aankondiging in een of meer te Rotterdam verschijnende dagbladen.

Het dividend moet binnen 4 jaar na de aankondiging voormeld worden opgevorderd, na welk tijdperk het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbinding binnen dien tijd, of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akten van wijziging, wordt, met voorbehoud vóor zooveel noodig, van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige alinea niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast.

De algemeene vergadering waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur vaststellen.

Wanneer binnen een jaar nadat tot de liquidatie is besloten, door den liquidateur geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben 3 aandeelhouders het recht den liquidateur te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie en is de liqui-

dateur gehouden bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen.

Art. 22. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, 22 September 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, en Maarten van Dijl, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) A. Boels, G. H. S. Boels: Tackoen, notaris, W. Bohl, M. v. Dijl.

Geregistreerd te Rotterdam 24 September 1910, deel 418, folio 198 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed „Binnenstad", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 950.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap van Dulken Weiland & Co's distilleerderij, te Rotterdam.

Op 29 September 1910 compareerden voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrik Theodorus Wilkens, distillateur, wonende te Rotterdam;

2. de heer Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, wonende te Rotterdam, ten dezen handelende in hoedanigheid als bij akte op 1 September 1910 te 's Gravenhage onder de hand geteekend, speciaal gemachtigd zijnde door mevrouw Johanna Maria Havelaar, weduwe van den heer Anthony Browne, particuliere, wonende te 's Gravenhage.

Gezegde onderhandsche volmacht is, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht en zal te gelijk daarmede ter registratie worden aangeboden;

3. de heer Hendrik Joannes Caspar Holdert, particulier, wonende te 's Gravenhage.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, ingevolge de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte, bij besluit van 2 September 1910 n°. 55, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap van Dulken Weiland & Co's distilleerderij, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren

van eene distilleerderij en brandewijnstokerij en het uitoefenen van den daaraan verbonden handel in spiritualiën, gedistilleerd en daaraan verwante artikelen.

Zij is belast met de liquidatie der zaken door den comparant Hendrik Theodorus Wilkens te Rotterdam gedreven onder de firma van Dulken Weiland & Co.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op den dag waarop, na op het ontwerp dezer akte verkregen Koninklijke bewilliging, de akte van vennootschap is gepasseerd en eindigende 31 December 1959.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslist of de vennootschap al dan niet zal worden voortgezet.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste van den dag van het passeeren dezer akte van oprichting tot aan 31 December daaraanvolgende.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500. Van dit kapitaal worden voorloopig uitgekeerd 160 aandeelen, welke alle zijn geplaatst, zullende de nog niet geplaatste aandeelen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, desvereischt.

In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door:

a. den comparant Wilkens voor 88 aandeelen;

b. de vertegenwoordigde Johanna Maria Havelaar, wed. van den heer Anthony Browne, voor 48 aandeelen;

c. den comparant Holdert voor 24 aandeelen.

De comparant Wilkens brengt in op rekening van het bedrag zijner deelname:

1. eene distilleerderij en brandewijnstokerij aan de Baan, nos. 42, 44, 46 *a*, *b*, te Rotterdam, kadastraal bekend sectie H, nos. 1332, 1416 en 1417, te zamen groot 5 aren 89 centiaren, thans te zamen aldaar kadastraal bekend sectie H, n°. 1900, met inbegrip van grondvaten, kuipen en verdere roerende zaken, welke onroerend door bestemming zijn;

welk voorschreven onroerend goed aan hem werd toebedeeld bij eene akte van scheiding, 28 Maart 1904 voor den destijds te Rotterdam resideerenden notaris Herman Henri Thooft gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, 1 April 1904, in deel 1276, n°. 8.

2. de merken zoowel die staande ten name van hem comparant Wilkens, als die ten name van de te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Dulken Weiland & Co., waarvan hij, comparant Wilkens, de eenige vennoot is: recepten, werktuigen in gebruik, voorraad gedistilleerd, fusten, kuipen en verdere roerende zaken tot het uitoefenen van het bedrijf behoorende en niet onroerend door bestemming. Wordende de hypothecaire schulden waarmede voorschreven onroerend goed belast is, door de vennootschap overgenomen.

Nader zal tusschen de comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, de nadere voorwaarden van inbreng worden vastgesteld.

De storting op de geplaatste aandeelen geschiedt overigens bij het passeeren dezer akte in contanten.

De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een commissaris.

Bovendien worden uitgegeven 38 winstbewijzen aan den comparant Wilkens, genietende de uitkeering als in art. 16 vermeld.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 3 commissarissen.

Directeuren.

Art. 6. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd, voor zoover in deze akte het tegendeel niet is bepaald, tot het verrichten van alle daden van beheer en beschikking. De handteekening van één directeur verbindt de vennootschap voor alle handelingen behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken; voor het trekken, accepteeren, endosseeren en voor aval teekenen van handelspapier, het ter leen geven en nemen van gelden, en voor alle handelingen niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, wordt de handteekening van beide directeuren vereischt.

De directeuren hebben de bevoegdheid — mits met goed-

keuring van commissarissen — op eigen verantwoordelijkheid, procuratiehouders aan te stellen, ten einde hen bij afwezigheid of verhindering te vertegenwoordigen.

Salaris.

Art. 7. De directeuren genieten een salaris waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld en een aandeel in de winst als bij art. 16 is bepaald.

Commissarissen.

Art. 8. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij worden gekozen voor den tijd van 2 jaren.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1911, treedt een commissaris af volgens rooster, voor de eerste maal bij loting vast te stellen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Vacaturen tusschentijds ontstaan worden aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. De nieuwbenoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

De commissarissen hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor en recht van inzage in de boeken en bescheiden der vennootschap, mits in tegenwoordigheid van een der directeuren.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Rotterdam gehouden, telken jare in de maand Mei en voorts zoo dikwijls als één der directeuren dit noodig acht, of 3 aandeelhouders, te zamen bezitters van f 15 000 in het aandeelenkapitaal, dit wenschen.

Art. 10. De vergaderingen worden opgeroepen door directeuren, door aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad, geplaatst minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering.

In spoedeischende gevallen zijn de directeuren niet aan dien termijn gebonden.

Wanneer de directeuren niet binnen 14 dagen na daartoe, overeenkomstig art. 9, gedaan verzoek van aandeelhouders, eene vergadering hebben opgeroepen, alsmede ingeval er door

overlijden of door andere oorzaak geen directeur is of geen directeur zijne betrekking kan waarnemen, is elk aandeelhouder bevoegd eene vergadering bijeen te roepen.

Art. 11. De agenda der te behandelen onderwerpen moet van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders zijn bevoegd de agenda te doen aanvullen met voorstellen, door hen minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie ingediend.

Onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst, kunnen niet in de vergadering in behandeling worden genomen.

Voor vergaderingen op verkorten termijn, of ingevolge de laatste alinea van art. 10 door een aandeelhouder opgeroepen, zal geene agenda worden opgemaakt, maar de te behandelen onderwerpen zullen in de aankondiging worden vermeld en de vergadering is niet bevoegd andere onderwerpen in behandeling te nemen.

Art. 12. Om op de vergadering stem te kunnen uitbrengen zullen de aandeelen, minstens 4 dagen vóór de vergadering, moeten zijn gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaatsen als in de aankondiging zullen zijn aangewezen.

Voor vergaderingen op verkorten termijn of, ingevolge de laatste alinea van art. 10, door een aandeelhouder op te roepen, behoeven de aandeelen niet te voren gedeponeerd te zijn, maar kunnen de aandeelhouders zich ter vergadering legitimeeren door hunne aandeelen aldaar aan den voorzitter te vertoonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal voor zich meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, zal men zich ter vergadering kunnen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Niemand zal voor zich en als gemachtigde meer dan 12 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 13. Eén der commissarissen, in den regel de oudste in benoeming, treedt op de vergaderingen als voorzitter op; één der directeuren, na gemeenschappelijk overleg, daartoe aangewezen als secretaris.

Indien geen der commissarissen ter vergadering aanwezig is, treedt een der directeuren als voorzitter op; de andere of een der aandeelhouders als secretaris.

Ook geen directeuren of directeur aanwezig zijnde, benoemt de vergadering een voorzitter en secretaris.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Alle besluiten, met uitzondering van die vermeld in art. 17, worden genomen met meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Staken de stemmen bij het benoemen van personen, dan beslist het lot.

Staken de stemmen bij besluit over zaken, dan heeft de voorzitter beslissende stem.

Art. 14. Voor benoeming en ontslag van directeuren en commissarissen, het vaststellen van het salaris der directeuren en het verleenen van décharge, het vaststellen van balans, het uitgeven van niet geplaatste aandeelen en bepaling van den koers dier uitgifte, het aangaan van geldleeningen en het vervreemden en verhypothekeeren van onroerend goed, wordt besluit van de algemeen vergadering vereischt.

Balans.

Art. 15. De balans en winst-en-verliesrekening moet binnen de 3 eerste maanden van het jaar door de directeuren worden opgemaakt en worden gesteld in handen van commissarissen.

Commissarissen moeten daarna die balans en winst-en-verliesrekening doen nazien en controleeren met de boeken, door een door hen aan te wijzen accountant, aan wien daartoe toegang tot het kantoor en inzage in de boeken en bescheiden der vennootschap moet worden verstrekt.

Vervolgens worden de balans en winst-en-verliesrekening in de maand Mei aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling voorgelegd.

Van af den dag der oproeping tot die vergadering van aandeelhouders zullen de balans en de winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

Aandeelhouders zijn bevoegd in dien tijd de balans met de boeken te vergelijken.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans strekt den directeuren tot volledige décharge over het jaar dat door die balans gesloten wordt.

Art. 16. Winst zal niet gerekend worden te bestaan dan nadat verliezen van vorige jaren zijn ingehaald; op de waarden waar dit noodig is geoordeeld afgeschreven en voor het geval de vergadering daartoe besluit een deel van het verdiende op reserve gebracht is.

Van de winst wordt in de eerste plaats 5 percent van het gestorte kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd; van hetgeen alsdan overblijft wordt uitgekeerd:
30 percent aan directeuren;
10 percent aan commissarissen;
30 percent aan aandeelhouders;
30 percent aan houders van winstbewijzen; zullende indien dit over eenig boekjaar meer beloopt dan f 30 per winstbewijs, het meerdere worden uitgekeerd aan de directeuren voor gelijke deelen.

Wijzigingen.

Art. 17. Voor ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor die is aangegaan en voor wijzigingen in de bepalingen dezer akte wordt vereischt besluit in eene expresselijk daartoe belegde algemeene vergadering, genomen met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Deze vergadering zal niet op verkorten termijn mogen worden belegd; de oproeping zal het doel der vergadering moeten vermelden en de voorgestelde wijzigingen zullen van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage liggen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van een accountant, door de algemeene vergadering te benoemen en voorts op zoodanige wijze en onder zoodanige bepalingen als de algemeene vergadering zal voorschrijven.

Tijdens de liquidatie en tot na ontslag en décharge der liquidateuren, blijven de bepalingen dezer akte in werking, zoodat in dien tijd op wettige wijze algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden.

Art. 19. In afwijking van het hiervóór bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, zullen voor de eerste maal optreden als directeuren: de heeren Hendrik Theodorus Wilkens en Hendrik Joannes Caspar Holdert, voornoemd, en als commissarissen de heeren Johannes Theodorus Wilkens, directeur der Rotterdamsche Liquidatiekas, en Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, wonende te Rotterdam, en zal onmiddellijk na onderteekening dezer akte,

zonder oproeping of ter-visie-legging, eene algemeene vergadering ten kantore der vennootschap kunnen worden gehouden, waarin op wettige wijze, ook zonder dat eene agenda is opgemaakt, besloten kan worden over alle onderwerpen die met eenparig goedvinden der aandeelhouders in behandeling zullen worden gebracht, mits niet over onderwerpen genoemd in art. 17 dezer akte.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Voor de berekening der registratierechten verklaarden partijen, dat de bij deze akte ingebrachte distilleerderij en brandewijnstokerij aan de Baan, nos. 42, 44, 46 *a*, *b*, te Rotterdam, kadaster sectie H, nos. 1332, 1416 en 1417, te zamen groot 5 aren 89 centiaren, thans te zamen aldaar kadastraal bekend sectie H, n°. 1900, met inbegrip van grondvaten, kuipen en verdere roerende zaken, welke onroerend door bestemming zijn, eene verkoopwaarde heeft van f 42 000.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. T. Wilkens, H. A. W. Weve, H. J. C. Holdert; W. Dedert, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 September 1910, deel 420, folio 3 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap van Dulken Weiland & Co's distilleerderij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 15 October 1910, nº. 241.

Nº. 951.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Hollandsche Bank voor Onroerende goederen, te Utrecht.

Op heden, 29 September 1910, zijn voor mij, Henry Johan Besier, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Karel van Dijk, assuradeur, wonende te Utrecht, en Hendrik Nieuwenhuysen, zonder beroep, wonende te Zeist, directeuren van de naamlooze vennootschap: de Hollandsche Bank voor Onroerende goederen, gevestigd te Utrecht, in deze betrekking tot het verlijden dezer akte gemachtigd door de aandeelhouders in gezegde bank, bij besluit, genomen in hunne algemeene vergadering, gehouden te Utrecht 12 Augustus 1910, blijkens extract uit de notulen van die vergadering, aan deze akte vastgehecht, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparanten verklaarden, ter voldoening aan art. 38 van het Wetboek van Koophandel, dat in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, vastgesteld bij akte, 7 Mei 1901 verleden voor notaris Wouter Krabbendam, te Amsterdam, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 April 1901 nº. 59, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Utrecht 12 Augustus 1910, blijkens het bovenbedoeld extract uit de notulen, de volgende verandering is gebracht:

Art. 4, derde lid, te lezen als volgt:

,,De overige aandeelen moeten vóór primo Januari 1920 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.''

De comparanten verklaarden verder, dat het ontwerp dezer akte is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 September 1910 nº. 145, in afschrift aan deze akte vastgehecht.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te

dezer zake domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte is verleden te Utrecht, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de aan mij notaris bekende getuigen Eduard Jan Hendrik Wijnkes, candidaat-notaris, en Jan van Frankenhuyzen, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) K. van Dijk, H. Nieuwenhuysen; E. J. H. Wijnkes, J. van Frankenhuyzen, H. J. Besier.

Geregistreerd te Utrecht 1 October 1910, deel 43, folio 44 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 145. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Hollandsche Bank voor Onroerende goederen, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 April 1901 n°. 59.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 15 October 1910, n°. 241.

N°. 952.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Metaalgieterij en Constructie-werkplaats, voorheen P. Akkersdijk, te 's Gravenhage.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Victor Wilhelmus Pieter Akkersdijk, industrieel;
2. mejuffrouw Huberta Jacoba Josephine Akkersdijk, zonder beroep;
3. mejuffrouw Bernardina Maria Engelberta Akkersdijk, zonder beroep;
4. de heer Henri Petrus Joseph Meijer, industrieel,

allen wonende te 's Gravenhage,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 7 September 1910 n°. 151, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, en zulks op de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap, welke gevestigd zal zijn te 's Gravenhage, draagt den naam van: 's Gravenhaagsche Metaalgieterij en Constructie-werkplaats, voorheen P. Akkersdijk, en heeft ten doel het exploiteeren eener metaalgieterij en constructiewerkplaats, het inkoopen van grondstoffen tot het fabriceeren en het verkoopen van koperwerken en koperen gietwerk en al hetgeen in den meest uitgebreiden zin met dit bedrijf in verband staat, een en ander ter voortzetting en uitbreiding van de metaalgieterij, tot heden gedreven door of op naam van P. Akkersdijk.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, die, met inachtneming van

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, gerekend worden te zijn ingegaan met de dagteekening van de akte harer oprichting.

Ten minste een jaar vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 33 000, verdeeld in 33 aandeelen, elk groot f 1000, welke aandeelen alle zijn geplaatst onder de comparanten.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, en op welke de bepalingen van de artt. 18 en 19 niet toepasselijk zijn, zal het aantal aandeelen waarvoor ieder der aandeelhouders deelneemt, worden vastgesteld.

Art. 4. De aandeelen worden bij het passeeren der akte volgestort, hetzij door geld, hetzij door inbreng van goed. Zij zijn alle gesteld op naam en doorloopend genummerd van 1 tot en met 33. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, en worden ingeschreven in een afzonderlijk register.

Zij zijn geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij de volgende alinea, op overlegging van eene verklaring, door den vennoot en den verkrijger geteekend, of van andere bewijzen, waaruit ten genoegen van den directeur en van commissarissen van den eigendomsovergang blijkt, en wordt ingeschreven in het register bedoeld in het vorig artikel.

De overschrijving van aandeelen wordt op het aandeel aangeteekend en door den directeur en een commissaris onderteekend.

Ingeval een aandeelhouder zijne aandeelen aan derden, niet aandeelhouders, mocht willen vervreemden, hebben mede-aandeelhouders het recht om binnen eene maand de aandeelen van dien vennoot over te nemen tegen de nominale waarde.

Wanneer geen der mede-aandeelhouders van dit recht wil gebruik maken en de overdracht van aandeelen aan derden plaats heeft, wordt voor zoodanige overdracht de goedkeuring vereischt van de meerderheid van directeur en commissarissen. Zonder zoodanige goedkeuring heeft geene over-

schrijving op naam van den derde plaats en blijft de oorspronkelijke aandeelhouder aandeelhouder in de vennootschap.

Art. 6. Bij verlies of onbruikbaarwording van aandeelen kan de directeur, tegen waarborg en op verder door hem in overleg met commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen met duplicaat-dividendbewijzen en duplicaat-talons afgeven.

Zij dragen hetzelfde nummer als de verlorene of onbruikbaar gewordene, met vermelding van het woord „duplicaat”.

Door uitreiking der duplicaten vervallen de oorspronkelijke, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 4 commissarissen.

Art. 8. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen, bij gemotiveerd besluit, te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 9. Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, wordt, zoo noodig, door de commissarissen in het beheer voorzien tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, welke vergadering de verdere voorziening in het beheer regelt.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, is met de leiding en beheer der zaken belast en, behoudens de bepalingen van het volgend artikel, bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende.

Alle akten bevattende verbintenissen van of kwijtingen door de vennootschap, moeten door den directeur worden onderteekend.

Art. 11. Geen rechtsgeding wordt door den directeur gevoerd, tenzij met schriftelijk verlof van de commissarissen.

Voor het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerend goed, het vervreemden of bezwaren daarvan, het aangaan van geldleeningen en borgtochten, behoeft de directeur de schriftelijke machtiging van de commissarissen.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerste jaar in de vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 3 hiervoor, vastgesteld.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot de

lokalen der vennootschap en het recht om de boeken, kas en alle daartoe behoorende bescheiden in te zien.

De directeur is verplicht hun alle gewenschte inlichtingen te geven omtrent den stand der zaken.

Art. 14. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter leidt de vergaderingen van commissarissen; de secretaris houdt er de notulen van.

Art. 15. De commissarissen vergaderen minstens eens om de 3 maanden, ter naziening van de boeken van de vennootschap en ter behandeling van wat verder ter tafel zal worden gebracht.

Art. 16. In de algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1914, en daarna telken jare in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

De rooster van aftreding wordt in de eerste vergadering van commissarissen opgemaakt.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De nieuwbenoemde commissaris neemt op den rooster de plaats in van zijn voorganger.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats in de maand April, voor het eerst in April 1912.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden op voorstel van den directeur of van commissarissen en voorts als zulks door aandeelhouders wordt verlangd, welke te zamen ten minste 1/4 van het bedrag der aandeelen vertegenwoordigen, onder opgave der te behandelen voorstellen.

Art. 19. Alle oproepingen van aandeelhouders ter algemeene vergadering geschieden door middel van kennisgeving aan hun domicilie per aangeteekend schrijven, en wel ten minste 14 dagen vóór de vergadering. Geen aandeelhouder zal zich kunnen beroepen op het niet ontvangen dezer kennisgeving.

Art. 20. Eene vergadering, waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproeping en kan, binnen de bepalingen dezer akte, omtrent alles besluiten nemen, met uitzondering van de besluiten bedoeld in art. 30.

Art. 21. Op de algemeene vergadering geeft elk aandeel

recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen en voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen, alles met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten der vergadering van aandeelhouders genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Art. 23. Het boekjaar begint 1 Januari en eindigt ultimo December van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot en met ultimo December 1911.

Art. 24. Ultimo December van elk jaar sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit op eene balans en eene winst-en-verliesrekening. Hij biedt deze balans en winst-en-verliesrekening vóór 1 April van ieder jaar aan commissarissen aan.

De balans en de winst-en-verliesrekening moet ten minste 8 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt over de goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening beslist.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge wegens het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 25. Op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Art. 26. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 5 percent aan aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

Van het dan nog resteerende komt 40 percent aan aandeelhouders, 30 percent aan den directeur, 15 percent aan commissarissen, 10 percent aan het reservefonds en 5 percent voor een op te richten ziekenfonds voor het personeel.

Art. 27. Het reservefonds dient tot bestrijding van buitengewone verliezen en wordt afzonderlijk belegd.

Wanneer en zoolang het reservefonds 25 percent van het

aandeelenkapitaal bedraagt, vervalt het te reserveeren winstaandeel en komt ten voordeele van de aandeelhouders.

Art. 28. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Art. 29. Dividenden die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Art. 30. Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot tusschentijdsche ontbinding en verlenging van den duur der vennootschap, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 gedeelte der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorgeschreven kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 gedeelte der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen, over de genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke goedkeuring, waar die vereischt wordt.

Art. 31. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten, voor zoover deze toepassing kunnen vinden, van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Art. 32. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Victor Wilhelmus Pieter Akkersdijk, comparant sub 1, en tot commissarissen de heeren Piet Werre, koopman, en Aloysius Gerardus Hendrikus Iserieff, koopman, beiden wonende te 's Gravenhage.

In de vennootschap wordt tot volstorting hunner aandeelen ingebracht: door de 3 eerstgenoemde comparanten de geheele voorraad materiaal, magazijninventaris en kantoormeubelen, een en ander zich bevindende in het perceel Lange Beestenmarkt te 's Gravenhage, n°. 237, zoomede alle relatiën, cliënteele en boekvorderingen, bestaande op het tijdstip van het in werking treden dezer vennootschap; door den 4den comparant contanten.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden, 22 September 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Thames van den Berg en Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notarissen, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) V. Akkersdijk, H. Akkersdijk, B. Akkersdijk, H. P. J. Meijer; P. T. van den Berg, A. C. van Mourik Broekman, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 September 1910, deel 315, folio 138 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910
nº. 151.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, nº. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Metaalgieterij en Constructie-werkplaats, voorheen P. Akkersdijk, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.

E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 15 October 1910, n°. 241.

N°. 953.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bantardawa Rubber Maatschappij, te Amsterdam.

Op 29 Juli 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

I. de heer mr. August Philips, advocaat, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als — blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Londen 22 Juli 1910, en welke akte, na door dezen comparant als lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht — speciale lasthebber van de heeren:

1. Herbert Wright, directeur van de Bandar Sumatra Rubber Company Limited, wonende te Brunlea, Amersham, Bucks, (Engeland);

2. Joseph Hancock Macadam, directeur van Maclaren & Sons Limited, wonende 38 Shoe Lane, Londen;

3. Frank Copeman, directeur van de Langkat Sumatra Rubber Company Limited, wonende te Cliveden, Shenfield, Essex, (Engeland);

4. Thomas John Anderson, directeur van de Java Amalgamated Rubber Estates Limited, wonende te Freston Tower, Finchley, Londen;

II. de heer Johannes Hermanus Marinus, directeur van cultuurondernemingen, wonende te Hilversum,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Herbert Wright, voornoemd, voor 192 aandeelen;

door den heer Joseph Hancock Macadam voornoemd, voor 192 aandeelen;

door den heer Frank Copeman, voornoemd, voor 192 aandeelen;

door den heer Thomas John Anderson, voornoemd, voor 192 aandeelen;

door den heer Johannes Hermanus Marinus, voornoemd, voor 192 aandeelen.

Te zamen voor 960 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bantardawa Rubber Maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren of doen exploiteeren van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië, (met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta), het daarvoor in huur, erfpacht of op eenige andere wijze verkrijgen van gronden, den handel in landbouwproducten en het verrichten van al zoodanige handelingen als met een en ander in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op het tijdstip waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1980.

De vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 13 aangegeven, worden verlengd of vóór haren afloop worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 960 000, verdeeld in 960 aandeelen, ieder groot f 1000.

Art. 5. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder; de bewijzen van aandeel worden opvolgend genummerd en voorzien van de handteekening van minstens 2 directeuren; bij de bewijzen van aandeel kunnen couponbladen en talons worden verstrekt.

Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel, zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies ten vollen genoegen van de directeuren behoorlijk blijke, en door den eigenaar eene schriftelijke verklaring daarvan worde overgelegd. Alvorens tot de uitgifte der nieuwe bewijzen zal mogen worden overgegaan, zullen de nummers der in het ongereede geraakte stukken, ten koste van den eigenaar in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Londen verschijnend dagblad, dit laatste ter

keuze van de directeuren, 3 malen, telkens met tusschenruimte van eene maand, worden bekend gemaakt. Eene maand na de laatste bekendmaking kunnen de nieuwe bewijzen worden afgegeven, tegen verbintenis van den eigenaar tot vrijwaring ter zake van alle verdere reclames. Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen en geen gemachtigde van aandeelhouders (met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel) mede tot meer dan 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Houders van aandeelen hebben recht tot het uitbrengen van stem op vertoon hunner aandeelen ter vergadering, of door depot hunner aandeelen, ter plaatse als zal zijn aangegeven in de oproeping tot de vergadering.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 6 directeuren. Ieder der directeuren kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In geval van vacature in het college van directeuren, geschiedt de benoeming van den vervanger of de vervangers, door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren verdeelen hunne werkzaamheden naar onderling goedvinden.

Met afwijking van het vorenstaande, doch alleen voor wat de benoeming betreft, worden bij deze tot directeuren benoemd, de heeren: Herbert Wright, Joseph Hancock Macadam, Frank Copeman, Thomas John Anderson, Johannes Hermanus Marinus, allen voornoemd, benevens de heer Robert Noel Glanville Bingley, directeur van de Saga Rubber Company Limited, wonende te Tjiwangie, op Java.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; om de vennootschap te verbinden is de samenwerking van 2 directeuren vereischt.

De directeuren zijn gerechtigd tot het verrichten van alle daden van beheer en van eigendom zonder onderscheid, ook tot den verkoop van de tot de maatschappij behoorende ondernemingen.

Voor het vervreemden of bezwaren der onroerende zaken van de vennootschap is echter de medewerking van de meerderheid der directeuren vereischt.

Bij overlijden of ontslag van een directeur, wordt door de overblijvenden in de vacature voorzien, behoudens bekrachtiging dier keuze in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directeuren zorgen voor de richtige administratie en boekhouding der zaken van de vennootschap en behartiging harer belangen.

De directeuren houden vergaderingen zoo dikwijls zij dit noodig achten en zullen die vergaderingen te Amsterdam, Londen of elders worden gehouden.

Zij wijzen een hunner aan die speciaal met het beheer der zaken is belast, voor zoover dit in Nederland moet worden gevoerd.

Directeuren kunnen zich, onder hunne verantwoordelijkheid, doen vertegenwoordigen door schriftelijke volmacht. Zij worden bijgestaan door een secretaris der directie, die in dienst der vennootschap is en geen stem uitbrengt. De directeuren besluiten bij meerderheid van stemmen. Aan de directeuren, of een of meer van hen, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een vast jaarlijksch salaris of andere belooning worden toegekend.

De directeuren kunnen een persoon of handelslichaam benoemen, die, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, hen en de vennootschap in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigt, welke vertegenwoordigers in alle opzichten tot verantwoording aan de directeuren gehouden zijn en tot opvolging van zoodanige instructiën, als hun te eeniger tijd mochten worden gegeven. De directeuren hebben het recht den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië te ontslaan en een ander in zijne plaats te benoemen.

De vertegenwoordigers in Nederlandsch-Indië zullen niet de macht hebben om, zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de directeuren, de onroerende goederen der vennootschap te verkoopen, te verhypothekeeren, te verhuren of daarover te beschikken.

De directeuren benoemen, ontslaan of schorsen den administrateur der onderneming, of, als er meerdere ondernemingen zijn, de administrateurs daarvan.

De vertegenwoordiger der directeuren in Nederlandsch-Indië, heeft de bevoegdheid tot voorloopige schorsing van den administrateur of der administrateurs, onder verplichting daarvan dadelijk kennis te geven aan de directeuren en inmiddels alle zoodanige maatregelen te nemen als voor den geregelden gang van zaken dienstig voorkomen.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

27 Sept. 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 607;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bantardawa Rubber Maatschappij, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 15 October 1910, n°. 241.

N°. 954.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Java-Bantam Cultuur Maatschappij (Société de Cultures Java-Bantam), te Amsterdam.

Op 17 Augustus 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Alfred Jacobs, doctor in de rechten, wonende te Antwerpen; ten deze handelende:

a. voor zich zelven;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, speciale lasthebber van de te Antwerpen gevestigde vennootschap onder de firma Frédéric Jacobs, van welke vennootschap de heeren: Frédéric Jacobs sr., Frédéric Jacobs jr., Edouard Jacobs, allen commissionnair in effecten, en Emile Jacobs, particulier, allen wonende te Antwerpen, de hoofdelijk aansprakelijke vennooten zijn;

2. de heer vicomte George de Saint Jouan, particulier, wonende te Parijs; ten deze handelende:

a. voor zich zelven;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, speciale lasthebber van den heer Norbert Diderrich, ingenieur, wonende te Vielsalm;

c. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, speciale lasthebber van den heer Edouard Jacobs, commissionnair in effecten, wonende te Antwerpen.

Alle welke lastgevingen blijken uit 3 onderhandsche akten van volmacht, welke, na vooraf door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht,

welke comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Alfred Jacobs, voornoemd, voor 100 aandeelen;

door de firma Frédéric Jacobs, voornoemd, voor 670 aandeelen;

door den heer vicomte George de Saint Jouan, voornoemd, voor 100 aandeelen;

door den heer Norbert Diderrich, voornoemd, voor 30 aandeelen;

door den heer Edouard Jacobs, voornoemd, voor 100 aandeelen;

te zamen voor 1000 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Eerste hoofdstuk.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Java-Bantam Cultuur Maatschappij (Société de Cultures Java-Bantam).

Art. 2. De zetel der vennootschap zal zijn te Amsterdam, met een bijkantoor te Antwerpen.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het drijven van landbouwondernemingen op gronden gelegen in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjokarta) en de handel in de verkregen producten, verder het verkrijgen van gronden of rechten op gronden ter zake van bovenbedoelde landbouwondernemingen en het weder vervreemden dier gronden of rechten.

De vennootschap zal bevoegd zijn om deel te nemen, hetzij door inbreng, hetzij op eenige andere wijze in andere vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde is als dat dezer vennootschap, dan wel aan haar doel bevorderlijk kan zijn en mede te werken tot de oprichting van zoodanige vennootschappen.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1985.

Over de verlenging der vennootschap na dat tijdstip zal

worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in 1983 te houden.

De vennootschap kan ook vóór afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan of verlengd, door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Tweede hoofdstuk.

Kapitaal, aandeelen, storting, winstaandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 250.

Voorloopig worden slechts uitgegeven 1000 aandeelen.

De raad van bestuur beslist over de uitgifte der bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen, welke uitgifte echter niet beneden pari mag geschieden.

De bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na de oprichting dezer naamlooze vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht gevorderd worden, tot het vragen van welke verlenging de raad van bestuur, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Binnen eene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zal 25 pct. op de geplaatste aandeelen worden gestort.

De verdere stortingen zullen plaats hebben krachtens besluit van den raad van bestuur, welke daarvan minstens 14 dagen te voren aan aandeelhouders kennis zal moeten geven.

Art. 6. Door de vennootschap worden bovendien winstaandeelen uitgegeven en wel hoogstens 1000 stuks.

Deze winstaandeelen hebben geen nominale waarde en geven geen recht tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders en geven slechts recht op het aandeel in de winst dat ten behoeve van die winstaandeelen bij de artt. 17 en 25 dezer statuten is bedongen.

Het aantal winstaandeelen bij deze statuten bepaald, kan nooit vermeerderd worden, zelfs in geval van vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en ook niet bij wijziging dezer statuten.

De bovenbedoelde 1000 winstaandeelen worden aan de comparanten en de door hen vertegenwoordigden uitgereikt, ten einde onder hen te worden verdeeld gelijk tusschen hen zal worden overeengekomen.

Wijziging in deze statuten kan geene verandering bren-

gen in de aan houders van winstaandeelen in deze statuten toegekende rechten.

Art. 7. De aandeelen zijn ter keuze van den aandeelhouder op naam, of na volstorting aan toonder; de winstaandeelen luiden aan toonder, zonder vermelding van kapitaalswaarde.

Aandeelen en winstaandeelen zijn voor iedere soort doorloopend genummerd en alle voorzien van de handteekening van 2 leden van den raad van bestuur; zij zijn onsplitsbaar, de vennootschap erkent voor elk aandeel of winstaandeel slechts één eigenaar.

Bij elk aandeel en winstaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alles dragende het nommer van het aandeel of winstaandeel waartoe zij behooren.

De dividendbewijzen luiden aan toonder.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een bijzonder daartoe ingericht register, berustende ten kantore der vennootschap.

Art. 8. Voor het geval een aandeel, winstaandeel, een talon of dividendblad mocht verloren raken, kan de raad van bestuur, na behoorlijke aankondigingen, na verloop van een jaar en een dag, aan den aanvrager een duplicaat uitreiken, indien deze alle bewijzen en waarborgen geeft, die in zoodanig geval van hem geëischt worden.

Art. 9. Indien een aandeelhouder de door hem verschuldigde storting niet ten vervaldage voldoet, is de raad van bestuur gemachtigd om na verloop van eene maand en na vruchtelooze aanmaning, de aandeelen van den nalatigen deelnemer voor zijn risico te doen verkoopen en om een gelijk getal aandeelen uit te geven, ter vervanging van die waarop de oorspronkelijke storting niet voldaan werd en welke laatste na den verkoop waardeloos zijn. Hiervan zal aankondiging worden gedaan in een te Amsterdam en een te Antwerpen verschijnend dagblad, waarna de in gebreke zijnde aandeelhouder zal vervallen zijn van zijne rechten en aanspraken op de vennootschap.

De vennootschap kan na verkoop van de aandeelen, waarop de storting is achterwege gebleven en voor de som die dan nog verschuldigd blijft, den in gebreke zijnden aandeelhouder in rechten aanspreken.

Ieder storting wordt op de aandeelen aangeteekend en die aanteekening wordt door 2 leden van den raad van bestuur onderteekend.

Art. 10. Overdracht van aandeelen op naam wordt slechts

door de vennootschap erkend, indien zij plaats heeft door eene overschrijving in het daartoe bestemd register.

De overschrijving geschiedt bij overdracht onder de levenden, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door overlijden, door overlegging van zoodanige akten, waaruit het recht van den verkrijger behoorlijk bewezen wordt.

De overschrijving aan toonder van aandeelen op naam kan slechts plaats hebben na volstorting, op eene verklaring van den aandeelhouder of na zijn overlijden van zijne rechtverkrijgenden. De overschrijving van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam geschiedt door eene dergelijke verklaring.

Iedere overschrijving wordt op de aandeelen aangeteekend.

Alles onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel.

Derde hoofdstuk.

Beheer der vennootschap.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 8 leden.

Deze bestuurders worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van bestuur benoemd, de heeren Alfred Jacobs, doctor in de rechten, wonende te Antwerpen, voornoemd; vicomte George de Saint Jouan, particulier, wonende te Parijs, voornoemd; Norbert Diderrich, ingenieur, wonende te Vielsalm, voornoemd; Edouard Jacobs, commissionnair in effecten, wonende te Antwerpen, voornoemd, die, onverminderd de bepalingen van alinea 2 van art. 44 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel, bij deze worden benoemd voor een tijdvak van 3 jaren.

De leden van den raad van bestuur moeten ieder eigenaar zijn van minstens 20 aandeelen, die, tijdens den duur hunner fuctie, op naam moeten luiden en onvervreemdbaar zijn.

Deze aandeelen strekken aan de vennootschap tot waarborg voor hun bestuur en worden bij de vennootschap bewaard.

5

Art. 12. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in alle omstandigheden. Hij is belast met de leiding van alle zaken en als zoodanig bekleed met de meest uitgebreide macht en gemachtigd om al het noodige te verrichten, zonder eenige beperking noch voorbehoud, ook waar dit daden van eigendom betreft.

De raad van bestuur zal echter tot het vervreemden van gronden of rechten op gronden, die de helft van haar bezit overtreffen, door de algemeene vergadering moeten gemachtigd worden, terwijl eveneens voor het aangaan van leeningen door uitgifte van obligatiën, een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is.

De teekening van 2 bestuurders is noodig voor alle akten die de vennootschap verbinden en voor alle kwijtingen, behoudens de macht die de raad van bestuur onder zijne verantwoordelijkheid kan geven aan een zijner leden of derden.

Art. 13. Voor het geval van vacature in den raad van bestuur, voorzien de nog in functie zijnde bestuurders tijdelijk in de aanvulling; in dat geval zal de eerstvolgende algemeene vergadering in de definitieve benoeming voorzien uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature.

De raad van bestuur is belast met de boekhouding, de bewaring der kas en van alle stukken der vennootschap.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De leden van den raad van bestuur vergaderen zoo dikwijls als de belangen der vennootschap dit vereischen; zij besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Geen bestuurder kan bij volmacht stemmen.

De besluiten zijn slechts geldig indien zij door minstens 2 bestuurders zijn genomen.

De notulen der vergaderingen zullen in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de toen aanwezige leden van den raad van bestuur geteekend worden.

Art. 14. Telken jare, te beginnen met de algemeene vergadering in 1912 te houden, treedt een der leden van den raad van bestuur af, volgens rooster bij het lot vast te stellen; de aftredende bestuurder is herkiesbaar.

Art. 15. Boven het winstaandeel, hierna in art. 17 vermeld, kan aan de leden van den raad van bestuur of aan een of meer van hen door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanige vergoeding worden toegekend als deze zal geraden oordeelen.

Vierde hoofdstuk.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 4 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor den raad van bestuur.

Te rekenen van den dag der bijeenroeping der algemeene vergadering van aandeelhouders, tot aan den dag dier vergadering, zullen de balans en winst-en-verliesrekening aan het bijkantoor der vennootschap te Antwerpen en eene kopie daarvan ten kantore te Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Vijfde hoofdstuk.

Winstverdeeling, reservefonds.

Art. 17. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen.

Van de zuivere winst komt eerst 5 pct. aan het reservefonds, daarna 6 pct. over het gestort kapitaal aan de aandeelhouders.

Voor het geval de netto winst onvoldoende is om voormeld dividend over het gestort kapitaal te voldoen, zal het daaraan ontbrekende, nadat de aan het reservefonds toekomende percenten zullen zijn gepreleveerd, worden voldaan uit de winst van volgende jaren, zonder bijberekening van rente.

Van hetgeen na uitkeering van het cumulatieve dividend van 6% aan aandeelhouders overblijft, komt:

10% aan den raad van bestuur;

5% ter beschikking van den raad van bestuur, ten behoeve van degenen die in Nederlandsch-Indië ten bate der onderneming werkzaam zijn;

terwijl het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

60% aan de aandeelhouders;

40% aan de houders der winstaandeelen, met dien verstande dat ieder winstaandeel geniet 1/1000 daarvan.

De betaling van het dividend zal geschieden ten tijde door den raad van bestuur te bepalen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 18. De uitkeering der 5% aan het reservefonds zal ophouden, zoodra dit fonds de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt.

Zij zal weder verplichtend worden, indien het reservefonds ten gevolge van de sommen die daaruit geput zijn, hetzij om het dividend van 6% op de aandeelen aan te vullen, hetzij om de verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht geleden hebben te dekken, beneden voormeld cijfer mocht dalen.

Art. 19. Indien eenig dienstjaar met een nadeelig saldo mocht sluiten en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zoo zal de winst-en-verliesrekening met dat bedrag belast worden en zal er geen winst worden uitgedeeld vóór dat het bedrag van dat verlies weder is ingewonnen.

Zesde hoofdstuk.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden, ter beslissing van den raad van bestuur, te Amsterdam of elders gehouden; zij worden gepresideerd door een der leden van den raad van bestuur.

De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt op de wijze als in art. 23 is gemeld, minstens 14 dagen te voren.

De gewone jaarlijksche vergaderingen worden uiterlijk in de maand Juni gehouden, en zijn bestemd:

1. om aan te hooren het rapport van den raad van bestuur over de handelingen in het afgeloopen boekjaar;

2. om de balans en de winst-en-verliesrekening na te zien en bij goedkeuring vast te stellen;

3. om zoo noodig te voorzien in de vervanging en benoeming van de bestuurders;

4. om te beraadslagen en te beslissen over alle andere voorstellen, die in behandeling zullen worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen komen, schriftelijk en onderteekend door 5 aandeelhouders, die te zamen minstens 100 aandeelen bezitten minstens 10 dagen vóór de vergadering bij den raad van bestuur worden ingeleverd.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Voor verkiezingen van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; indien deze meerderheid niet is verkregen, zoo wordt tot eene herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, overgegaan en zal hij gekozen zijn die de meeste stemmen op zich vereenigt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken zal de stemming herhaald worden; bij hernieuwde staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 21. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Een aandeelhouder kan zich in de algemeene vergaderingen door een lasthebber — hetzij deze aandeelhouder is of niet — doen vertegenwoordigen; een lid van den raad van bestuur kan echter geen lasthebber zijn.

Gehuwde vrouwen kunnen door haren echtgenoot en minderjarigen en onder curateele gestelden door hunnen voogd en curator vertegenwoordigd worden.

Het bezit van 1 tot en met 10 aandeelen geeft recht op 1 stem; voor ieder tiental aandeelen dat men boven 10 aandeelen bezit, heeft men 1 stem meer.

In geen geval kunnen de aandeelhouders voor zich zelven of als gemachtigden van anderen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelen aan toonder moeten ten minste 3 dagen vóór de vergadering, ter plaatse door den raad van bestuur bij de oproeping aan te wijzen, worden gedeponeerd.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en 2 stemopnemers, die bij den aanvang der vergadering uit de ter vergadering aanwezige houders van het grootst aantal aandeelen worden gekozen.

In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 22. De raad van bestuur is verplicht eene buitengewone vergadering bijeen te roepen, indien aandeelhouders, te zamen 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 10 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden; de bepalingen van art. 23 zijn op deze vergaderingen toepasselijk.

Voor het geval de raad van bestuur in gebreke blijft eene

vergadering op verzoek van aandeelhouders te beleggen, hebben dezen het recht zelven de bijeenroeping te doen, en indien in eene door aandeelhouders belegde vergadering geen der bestuurders aanwezig is, zullen de aandeelhouders zelven eenen voorzitter benoemen.

Zevende hoofdstuk.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen van of mededeelingen aan aandeelhouders geschieden door aankondigingen, eenmaal te plaatsen in een te Antwerpen en een te Amsterdam verschijnend dagblad

Achtste hoofdstuk.

Wijziging der statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 24. De besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Voor het geval in die vergadering geen genoegzaam aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zal binnen 3 weken daarna eene nieuwe buitengewone vergadering worden gehouden.

De besluiten, in deze vergadering genomen, zullen geldig zijn, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met inachtneming van art. 20 dezer statuten en behoudens de Koninklijke bewilliging, in de gevallen bij de wet vereischt.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten eene bijzondere commissie daartoe te benoemen.

De algemeene vergadering, waarin het besluit tot liquidatie genomen wordt, zal de som bepalen die aan liquidateuren als belooning zal worden toegekend.

Het voordeelig overschot der liquidatie, na afbetaling van alle lasten en schulden, zal komen ten voordeele der aandeelen voor het bedrag dat op de aandeelen gestort is.

Van het overschot komt:
60 % aan de aandeelen, en
40 % aan de winstaandeelen,
wat de laatste betreft voor 1/1000 voor ieder winstaandeel.
De goedkeuring der liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering, volgens de statuten bijeengeroepen, zal voor de liquidateuren tot décharge verstrekken.

Negende hoofdstuk.

Diverse bepalingen.

Art. 26. Het bezit van een of meer aandeelen in deze vennootschap brengt van rechtswege mede onderwerping aan deze statuten en aan de besluiten die op wettige wijze in de algemeene vergadering zijn genomen.

Art. 27. Houders van aandeelen op naam zijn verplicht hun adres aan den raad van bestuur op te geven, bij gebreke waarvan zij geacht worden domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde leden van den raad van bestuur worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Alf. Jacobs, Vte G. de S. Jouan; van der Velden, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Augustus 1910, deel 273, folio 98 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 144. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Java-Bantam Cultuur Maatschappij (Société de Cultures Java-Bantam), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 15 October 1910, n°. 241.

N°. 955.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Sisal Cultuur Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op 5 Augustus 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Pierre Frederik van der Velden Erdbrink, gepensionneerd kapitein ter zee, wonende te 's Gravenhage, commissaris der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Sisal Cultuur Maatschappij, en ten deze in die betrekking handelende.

De comparant gaf te kennen, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de Eerste Sisal Cultuur Maatschappij, op heden gehouden — en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal door mij notaris opgemaakt — is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de desbetreffende akte van statutenwijziging te passeeren, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en in de wijzigingsakte alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd, en dat hij comparant bij deze aan die opdracht gevolg wenscht te geven. De comparant verklaarde alsnu in zijne voormelde hoedanigheid de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van de naamlooze vennootschap: Eerste Sisal Cultuur Maatschappij, te weten:

Aan art. 9 wordt toegevoegd eene 2de alinea, luidende:

„De vennootschap kan in de kolonie Curaçao aanstellen een vertegenwoordiger. De benoeming van den vertegen-

woordiger alsmede zijn ontslag, zal geschieden door den directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen. De instructies voor den vertegenwoordiger worden mede door den directeur onder goedkeuring van den raad van commissarissen vastgesteld''.

Na art. 17 wordt opgenomen een nieuw art. 17*a*, luidende:

,,Wanneer in verband met het in art. 19 genoemd voorschot, de Minister van Koloniën of de Gouverneur der kolonie Curaçao een Regeeringscommissaris bij de vennootschap heeft benoemd, is deze bevoegd alle vergaderingen van aandeelhouders of commissarissen of van degenen die dergelijke functiën uitoefenen als gewoonlijk door commissarissen werden vervuld, bij te wonen, tot hoedanige vergaderingen hij steeds moet worden uitgenoodigd.

Hij heeft toegang tot de kantoren en de archieven der vennootschap en heeft het recht inzage te nemen van al hare boeken en schrifturen.

De aanstelling van den te benoemen Regeeringscommissaris vervalt zoodra het in art. 19 der statuten bedoelde voorschot geheel is gerestitueerd.''

In art. 19 wordt tusschen de woorden ,,bepalen'' en ,,aan'' gevoegd het navolgende:

,,10 percent bestemd tot terugbetaling op het nog uitstaande deel van het door het Gouvernement der kolonie Curaçao in het jaar 1910 verleende voorschot, daarna wordt''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lubbertus Volkers, candidaat-notaris, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. F. v. d. Velden Erdbrink; Volkers, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Augustus 1910. deel 272, folio 108 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Sept. 1910 n°. 59. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Sisal Cultuur Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1909 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 956.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Amsterdamsche Tabakshandelmaatschappij, te Amsterdam.

Op 29 September des jaars 1910, verscheen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan Willem Nienhuys, directeur van de naamlooze vennootschap: De Amsterdamsche Tabakshandelmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, wonende te Bloemendaal.

De comparant gaf te kennen:

dat blijkens akte, 10 Februari 1894 voor notaris Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Februari 1894 n°. 36, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Amsterdamsche Tabakshandelmaatschappij, gevestigd te Amsterdam;

dat de oprichtingsakte achtereenvolgens werd gewijzigd:

a. blijkens akte 6 April 1904 voor notaris Boterhoven de Haan voornoemd verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 18 Maart 1904 n°. 37;

b. blijkens akte 21 Juli 1904 voor voornoemden notaris Boterhoven de Haan verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 11 Juli 1904 n°. 39;

c. blijkens akte 29 October 1908 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 26 October 1908 n°. 83;

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden 12

Augustus 1910, waarvan blijkt uit een dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot na te melden wijziging in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap;

dat de comparant in die vergadering is gemachtigd tot het verlijden van deze akte van wijziging.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 September 1910 n°. 145, de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, zooals die luidt na de reeds vroeger aangebrachte veranderingen, te wijzigen als volgt:

Art. 2 wordt gelezen:

,,Het doel der vennootschap is de handel in tabak en aanverwante artikelen, in den ruimsten zin, waaronder niet begrepen het ondernemen van of deelnemen in cultuur-ondernemingen.''

Art. 4 wordt gelezen:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen van f 1000 elk, ter keuze der houders op naam, of, mits volgestort, aan toonder.

Voorloopig zijn 1400 aandeelen geplaatst, terwijl de overige 100 aandeelen uiterlijk 1 Januari 1920 geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht zijn vereischt.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1500, die, nummers 1 tot en met 1400 zijn reeds geplaatst en geteekend door 2 directeuren, terwijl de nu nog ongeplaatste zullen dragen de nummers 1401 tot en met 1500 en zullen worden onderteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen, aan toonder, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.''

Art. 7, alinea 1, wordt gelezen:

,,Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan minstens een directeur, onder toezicht van een of meer, doch hoogstens 5 commissarissen.''

Art. 7, alinea 4, wordt gelezen:

,,De algemeene vergadering stelt het salaris van iederen directeur vast, alsmede het aantal aandeelen op naam, hetwelk hij zal moeten bezitten, en tot waarborg voor zijn richtig beheer, ten behoeve der maatschappij zal hebben te storten.''

Aan art. 7 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„De algemeene vergadering is bevoegd, aan de directie jaarlijks eene extra toelage toe te kennen, waarvan het bedrag door haar, in verband met het cijfer der telken jare behaalde winst, zal worden vastgesteld."

Aan art. 8 worden de volgende alinea's toegevoegd:

„Tot het ten name der vennootschap verleenen van borgtochten, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, en het aangaan van geldleeningen, is de machtiging van commissarissen vereischt.

Het stichten van filialen in en buiten Nederland, het opheffen daarvan, alsmede het aangaan, verlengen en beëindigen van handelingen voor gemeene rekening zal slechts kunnen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In zoodanige algemeene vergadering moet minstens 2/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd zijn. Is zulks niet het geval, dan wordt na ten minste 15 en ten hoogste 30 dagen eene tweede vergadering gehouden, waarin, onafhankelijk van het aantal der vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kan worden genomen.

Ten aanzien der handelingen, voor gemeene rekening, zal door de vergadering tevens het maximum bedrag worden vastgesteld, hetwelk door de vennootschap zal worden in gemeenschap gebracht, alsmede de tijd gedurende welken die gemeenschap zal voortduren."

Art. 11, alinea's 1 en 2, worden gelezen:

„Commissarissen hebben geen deel aan het beheer, zij zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie; zij kiezen uit hun midden een president en een secretaris.

Zij hebben het recht de kas op te nemen en inzage te nemen van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap, of door een door hen aan te wijzen accountant te doen opnemen en de noodige inlichtingen te vragen, aan de directie, die tot geven daarvan verplicht is."

Art. 13 wordt gelezen:

„Als winst worden beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten en kosten, benevens eene door commissarissen en directie vast te stellen afschrijving op gebouwen, voorraden en verdere bezittingen der vennootschap, zoomede van eventueel noodige buitengewone reserven.

Van de netto winst, welke blijkens goedgekeurde balans is behaald, wordt vóór alles, aan aandeelhouders uitgekeerd tot

7 pct. over het door hen gestort kapitaal. Het dan nog resteerende wordt verdeeld als volgt:

45 pct. aan reservefonds;
40 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan directie;
5 pct. aan commissarissen."

Art. 14 wordt gelezen:

„Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone uitgaven en verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt f 750 000, wordt daarvoor van de winst niets meer afgezonderd.

Het daardoor van de winst vrijvallende gedeelte wordt dan genoten:

75 pct. door aandeelhouders;
15 pct. door directie;
10 pct. door commissarissen.

Over het reservefonds wordt door de directie na bekomen goedkeuring van commissarissen beschikt.

Dividenden welke binnen 5 jaren na den datum waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet opgevraagd zijn, komen ten bate van het reservefonds, ook al is het bovenbedoelde maximum bereikt.

De wijze van belegging wordt door commissarissen, in overleg met de directie, bepaald.

De rente van het reservefonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd, ook na het bereiken van het bedoelde maximum."

Art. 15, alinea 1, wordt gelezen:

„De algemeene vergaderingen worden te Amsterdam gehouden, onder voorzitting van den president-commissaris en bij diens ontstentenis, van den oudste in leeftijd der aanwezige commissarissen.

Mochten geene commissarissen aanwezig zijn, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders in het praesidium."

Het punt „ten vierde" vermeld in art. 15, wordt gelezen: „ten vierde, te beraadslagen en te beslissen over door de directie of door commissarissen aan de orde gestelde voorstellen".

Art. 15, alinea's 7, 8 en 9, worden gelezen:

„Het stemrecht kan door elken houder van aandeelen aan toonder worden uitgeoefend, wanneer hij zich, ten genoegen van de vergadering van aandeelhouders zoodanig ligitimeert en, indien dit bij de oproeping mocht zijn bepaald, zijne aandeelen conform die oproeping heeft gedeponeerd.

Elke aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, geen aandeelhouder kan voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen."

Art. 16 wordt gelezen:

„De directie is verplicht buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders te beleggen wanneer commissarissen haar dit opdragen, of wanneer aandeelhouders, te zamen, minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek daartoe tot de directie richten.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 6 weken na het verstrekken van de opdracht of na het inkomen van het verzoek worden belegd. Blijft de directie in gebreke met het oproepen, dan zullen zij, die de opdracht deden, of die het verzoek tot het houden der vergadering indienden, de vergadering zelf kunnen oproepen.

De bepalingen van art. 15 zijn overigens op deze vergaderingen toepasselijk."

Art. 17, alinea 2, wordt gelezen:

„Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan wordt na ten minste 15 en ten hoogste 30 dagen eene tweede vergadering gehouden, waarin, onafhankelijk van het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit zal kunnen worden genomen."

Art. 21, alinea 1, wordt gelezen:

„Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, of door een of meer daartoe door de algemeene vergadering te benoemen liquidateuren, op de wijze als door de algemeene vergadering zal worden bepaald."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arie Reijers, candidaat-notaris, en Johannes van Galen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) J. W. Nienhuys; A. Reijers, J. van Galen, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 October 1910, deel 250, folio 6 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 145. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Amsterdamsche Tabakshandelmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 October 1908 n°. 83 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 October 1910, n°. 243.

N°. 957.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Batavia Arak Maatschappij, te Amsterdam.

15 Juli 1910
n°. 87.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

2°. de naamlooze vennootschap: de Batavia Arak Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Maart 1901 n°. 38, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 23 Maart 1921.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 October 1910, nº. 243.

Nº. 958.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Voorburg”, te Rotterdam.

Den 22 September 1910 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Marten Hoos, koopman en reeder, wonende te Voorburg, en

Wouter Schram, scheepsbouwmeester, wonende te Bolnes, gemeente Ridderkerk.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport-Maatschappij „Voorburg” en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een schip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 16 000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: Marten Hoos voor 15 aandeelen, en Wouter Schram voor 1 aandeel, te zamen 16 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Marten Hoos, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

2

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan een directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren,

is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 September 1910 n°. 61, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt n°. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Hoos, W. Schram; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 27 September 1910, deel 171, folio 173 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij ,,Voorburg'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 22 October 1910, n°. 247.

N°. 959.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Distilleerderij, Likeurstokerij en Bitterfabriek „Maatschappij Holland", te Maastricht.

Voor mij, Louis van Konijnenburg, notaris ter standplaats Maastricht, zijn verschenen:

de heeren Jean Baptist Hubert Klijnen, candidaat-notaris en assuradeur, en

Petrus Eckmans, koopman en distillateur,

beiden wonende te Maastricht en mij notaris bekend,

die verklaarden:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Distilleerderij, Likeurstokerij en Bitterfabriek „Maatschappij Holland", gevestigd te Maastricht, opgericht bij akte, 17 October 1909 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 September 1909 n°. 55, welke vergadering is bijeengeroepen overeenkomstig de bepalingen vervat in de artt. 34 en 35 der statuten en waarin het in art. 36 dier statuten gevorderd kapitaal vertegenwoordigd was, met algemeene stemmen is besloten: de hierna te melden wijzigingen in de statuten der vennootschap te brengen en dat zij, comparanten, door die vergadering, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om die wijzigingen en veranderingen in de statuten bij notarieele akte te constateeren en om die notarieele akte van wijziging der statuten te passeeren en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de door de Regeering eventueel te eischen redactiewijzigingen er in aan te brengen en in het algemeen te dier zake al datgene te doen, te verrichten en te verklaren en te laten geschieden, wat tot het aanbrengen en tot stand brengen van die wijzigingen of veranderingen, het oprichten en passeeren der notarieele akte van wijziging en het bekomen der Koninklijke bewilliging daarop vereischt of gevorderd zal worden, een en

ander blijkens het aan deze akte gehechte uittreksel uit de overeenkomstig art. 33 der statuten opgemaakte, gearresteerde en geteekende notulen der voormelde vergadering.

En verklaarden alsnu de comparanten ter uitvoering van de hun opgedragen last en van het door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, de statuten van de voormelde naamlooze vennootschap: Distilleerderij, Likeurstokerij en Bitterfabriek ,,Maatschappij Holland'', te wijzigen als volgt:

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende:

,,De directie der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen, behoudens het bepaalde in art. 36.''

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende:

,,Aan de directeuren kan, buiten het hun in art. 26 toegekende aandeel in de winst, bovendien eene hun eveneens uit de jaarlijksche winst uit te keeren vaste toelage voor hunne werkzaamheden en hun beheer, door de algemeene vergadering worden toegekend, alles onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering hun op voorstel van commissarissen ook daarvoor eene vaste jaarlijksche toelage toe te kennen, onverschillig of er in eenig jaar al dan niet winst wordt gemaakt.''

Het eerste lid van art. 19 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde besluiten tot het benoemen van minstens 1 en hoogstens 5 commissarissen, die gekozen uit en door de aandeelhouders, belast zijn met het houden van toezicht op en het onderzoek van alle handelingen van de directie en het beleid, den gang en den toestand van de zaken der vennootschap.''

Het laatste lid van art. 20 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,Voor de eerste maal en onverminderd het recht der algemeene vergadering om het getal commissarissen steeds tot 5 aan te vullen, worden bij deze tot commissarissen benoemd de heeren Corten en Klijnen, waarvan de heer Klijnen

tevens de functie van gedelegeerden commissaris zal vervullen, tot welke functie hij bij deze eveneens benoemd wordt."

Het eerste lid van art. 24 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende: .

„Op elken inventaris of balans wordt op de waarde der machinerieën en gereedschappen, volgens de laatste balans 5 percent en op de nominale waarde der gebouwen, terreinen en andere van nature vaste goederen 3 percent afgeschreven en afgezonderd, om een en ander te storten in het amortisatiefonds."

Art. 26 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 26, luidende:

„Van de zuivere winst, die volgens de vastgestelde winst-en-verliesrekening en dus na aftrek van alle onkosten, lasten, renten en afschrijvingen in eenig jaar zal blijken behaald te zijn, komt eerst 5 percent aan de aandeelhouders over het gestorte bedrag op hunne aandeelen.

De rest vormt de overwinst, welke wordt verkregen en genoten als volgt:

a. 30 percent door de directie;

b. 10 percent door de commissarissen te zamen, doch waarvan vooraf 5 percent aan den gedelegeerden commissaris toekomt;

c. 10 percent voor de houders van oprichtersbewijzen tusschen hen voor evenredige aandeelen, dus in verhouding van het aantal oprichtersbewijzen, te verdeelen, en

d. 45 percent door de aandeelhouders.

De rest of 5 percent der overwinst is bestemd voor en wordt gestort in het reservefonds en voor zooverre en zoolang daarin geene stortingen meer plaats vinden, zal dit winsttantième ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn.

Het dividend is uiterlijk 3 maanden na de vaststelling beschikbaar ten kantore der vennootschap of anders ter plaatse bij aankondiging in een der in art. 35 bedoelde bladen te vermelden.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 25 bepaalde maximum heeft bereikt."

Verleden te Maastricht 23 Augustus 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Charles Lambriex en Herman Johan Borgman, beiden kantoorbediende, de eerste wonende

te Maastricht, de tweede te Oud-Vroenhoven, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend hebben.

(Geteekend:) J. B. H. Klijnen, P. Eckmans; J. Lambriex, H. Borgman, L. van Konijnenburg.

Geregistreerd te Maastricht 23 Augustus 1910, deel 170, folio 25 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 145. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PPINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Distilleerderij, Likeurstokerij en Bitterfabriek ,,Maatschappij Holland'', gevestigd te Maastricht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 September 1909 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 960.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombierbrouwerij Gambrinus te Heerlen, te Heerlen.

Voor mij, Gabriël Alphonse Beckers, notaris ter standplaats Hoensbroek, arrondissement Maastricht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1°. Leopold Lemmens, gemeente-ontvanger;
2°. Marie Joseph Hubert Duysens, Rijksveearts;
3°. Jan Joseph Hubert Emonds, koopman,

allen wonende te Heerlen en alhier handelend respectievelijk als voorzitter, lid en secretaris van den raad van commissarissen der naamlooze vennootschap: Stoombierbrouwerij Gambrinus te Heerlen, gevestigd te Heerlen.

De comparanten verklaren, dat bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van de gemelde vennootschap, gehouden te haren kantore te Heerlen op Zaterdag 23 Juli 1910, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap zijn aangebracht en dat de Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging is verleend bij besluit van 2 September 1910 n°. 56.

De comparanten verklaren mitsdien, ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, hiervoren aangehaald, en ter voldoening aan art. 38 van het Wetboek van Koophandel, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de na te melden artikelen der statuten van de naamlooze vennootschap Stoombierbrouwerij Gambrinus te Heerlen, als:

Art. 4. Het eerste en tweede lid van dit artikel te vervangen door:

„De aandeelen zijn op naam, doch kunnen, indien volgestort, op verzoek van den houder, aan toonder worden ge-

steld. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen waartoe zij behooren.

Zij worden geteekend door de directie en den voorzitter van den raad van commissarissen en worden in een afzonderlijk register ingeschreven.

Alle aandeelhouders die geen woonplaats binnen het Rijk hebben opgegeven, worden geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap."

Art. 5. Aan het opschrift boven art. 5 toe te voegen: „Op naam".

Het eerste lid te vervangen door:

„De aandeelen op naam kunnen, onverminderd het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, worden overgedragen door overschrijving in het aandeelenregister der vennootschap van eene verklaring volgens een door de directie vast te stellen formulier, door den overdrager en den verkrijger onderteekend en in te leveren aan het kantoor der vennootschap te gelijk met het over te dragen aandeel, ten einde ook daarop de overdracht worde aangeteekend."

Het derde lid te vervangen door:

„8 dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan geene overdracht van aandeelen op naam meer plaats hebben."

Het vierde lid te vervangen door:

„Ingeval een houder van aandeelen op naam overlijdt, zijn de erfgenamen en rechthebbenden verplicht om binnen een jaar na dat overlijden een nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten, aan het bezit van zoodanig aandeel verbonden, van rechtswege wordt opgeschort."

Art. 6. Aan het eerste lid toe te voegen: „winstbewijzen", te lezen achter „aandeelen".

In het vierde lid de woorden „voormeld register", te vervangen door het woord: „aandeelenregister".

Achter art. 6 een nieuw artikel toe te voegen, luidende:

„Art. 6*bis*. Er worden uitgegeven 105 winstbewijzen, ieder recht gevende op 105de gedeelte van het bij art. 16 toegekende aandeel in de overwinst; deze winstbewijzen zijn op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 105 en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het winstbewijs waartoe zij behooren.

Zij worden geteekend door een directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen en in een afzonderlijk

register ingeschreven. Voor de overdracht dezer winstbewijzen en voor het uitgeven van duplicaten van in het ongereede geraakte stukken, zijn de bepalingen van de artt. 5 en 6 toepasselijk."

Art. 7. Het eerste en tweede lid te vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meerdere directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd."

De eerste zin van het derde lid te vervangen door:

„Directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan."

In het vierde lid het woord „directeur" te vervangen door „directie".

Het vijfde lid te vervangen door:

„Tot waarborg van zijn richtig beheer en tot zekerheid van alle vorderingen der vennootschap tegen hem uit dien hoofde, zal iedere directeur een borgtocht moeten stellen, waarvan het bedrag voor iederen directeur afzonderlijk door den raad van commissarissen zal worden vastgesteld en kan worden gewijzigd."

In het zesde lid het woord „directeur" te vervangen door: „de directie".

Art. 8. Het woord „directeur" boven dit artikel te vervangen door „directie".

Het eerste en tweede lid van dit artikel te vervangen door:

„De directie aan wie de geheele leiding der zaken is opgedragen, vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen der statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Zij is speciaal belast met de uitvoering der besluiten van den raad van commissarissen en van de algemeene vergadering."

Art. 9. Het eerste lid te vervangen door:

„De directie heeft de toestemming en de medewerking van den raad van commissarissen noodig."

Het sub 3 vermelde te vervangen door:

„Voor het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, wanneer een of ander de som van f 200 te boven gaat."

Art. 10. In den eersten zin de woorden: „de directeur" te vervangen door: „iedere directeur".

In het laatste lid het woord ,,jaar" te vervangen door ,,boekjaar".

Art. 11. In het eerste lid de woorden: ,,den directeur" te vervangen door: ,,de directie of een of meer der directeuren", en het tweede lid te vervangen door:

,,De raad van commissarissen wijst een of meer zijner leden aan die in geval van ontstentenis, afwezigheid of schorsing van de directie of van een of meer der directeuren, de functiën van directeur waarneemt. De raad van commissarissen kan deze leden eene belooning toekennen."

Art. 12. Het eerste lid te vervangen door:

,,De raad van commissarissen is belast met het toezicht en de contrôle op de handelingen van de directie."

Het derde lid te vervangen door:

,,De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en kiest zoo mogelijk ook een commissaris tot secretaris. Hij kan evenwel ook een directeur met het secretariaat belasten."

Art. 13. In het eerste, tweede en derde lid de woorden: ,,den directeur" telkens te vervangen door: ,,de directie".

In het tweede lid het woord: ,,hij" telkens te vervangen door het woord: ,,zij".

Art. 15. In het tweede lid de woorden: ,,den directeur" te vervangen door de woorden: ,,de directie".

In het vijfde lid de woorden: ,,den directeur voor zijn" te vervangen door: ,,de directie voor haar".

Art. 16. Dit artikel te vervangen door:

,,Uit de winst die blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig boekjaar is gemaakt, zal, voor zooverre zij dit toelaat, eerst aan aandeelhouders een dividend, gelijk aan 4 ten 100, over het door deze gestorte kapitaal worden uitgekeerd; van het overblijvende, na aftrek van de bedrijfsbelasting, wordt, met inachtneming van art. 18, eene jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som van minstens 15 ten 100 in het reservefonds gestort.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

20 ten 100 aan den raad van commissarissen;

15 ten 100 aan de directie;

15 ten 100 aan de houders van winstbewijzen;

50 ten 100 aan de aandeelhouders."

Art. 17. Dit artikel te vervangen door:

,,Het aan aandeelhouders en aan houders van winstbewijzen volgens art. 16 toekomende dividend, wordt uiterlijk 14 dagen na goedkeuring van de balans en de winst-en-ver-

liesrekening, ten kantore der vennootschap of op door den raad van commissarissen aan te wijzen plaatsen betaalbaar gesteld, tegen intrekking van de daarvoor bestemde dividendbewijzen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap."

Art. 18. In het eerste lid de woorden: ,,den directeur" te vervangen door de woorden: ,,de directie".

Het tweede lid te vervangen door:

,,Zoodra en zoolang dit fonds 30 ten 100 van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en komen de renten van dit reservefonds ten bate van de winst-en-verliesrekening."

Art. 19. Aan dit artikel een nieuw lid toe te voegen, luidende:

,,Houders van aandeelen aan toonder worden alleen bij aangeteekenden brief opgeroepen, voor zooverre zij een domicilie daarvoor aanwijzen; zij hebben toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders op vertoon van hunne aandeelen."

Art. 21. In het eerste lid het woord: ,,secretaris" te vervangen door de woorden: ,,secretaris van den raad van commissarissen".

In het tweede lid de woorden: ,,den directeur" te vervangen door de woorden: ,,de directie zoo deze aanwezig is", en een artikel bij te voegen, luidende:

,,Art. 27. De werkkring en de verplichtingen der directie, alsmede alle andere onderwerpen waarin bij deze statuten niet of niet volledig is voorzien, worden geregeld bij een door eene algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen reglement, dat geene bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten".

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Heerlen op 24 September 1910, in tegenwoordigheid van Hendrik Joseph Pierey, candidaat-notaris, wonende te Hoensbroek, en Jan Willem Wachelder, brouwersknecht, wonende te Heerlen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Leop. Lemmens, J. Duysens, J. Emonds; J. W. Wachelder, J. Pierey, Gabriël Beckers, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 27 September 1910, deel 145, folio 86 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombierbrouwerij Gambrinus te Heerlen, gevestigd te Heerlen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Mei 1907 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 October 1910, nº. 243.

Nº. 961.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Voorne", te Oostvoorne.

Op heden, 22 September 1910, verschenen voor mij, Leendert Pieter van den Blink, notaris ter standplaats Brielle, in tegenwoordigheid van de heeren Kornelis de Jong, candidaat-notaris, en Tjeerd Wiebrandus van der Ley, adspirant-candidaat-notaris, beiden te Brielle, als getuigen.

1. de heer Willem Daniël van Dijk, administrateur en grondeigenaar, te Oostvoorne;
2. de heer Nicolaas Joannes Cornelis Sebastiaan Hendrik Lette, burgemeester van Brielle en Oostvoorne, wonende te Brielle;
3. de heer Pieter Nicolaas Joannes Lette, wijnhandelaar, wonende te Zwolle.

De comparanten verklaarden bij deze met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, aangegaan onder de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Augustus 1910 nº. 82, waarvan een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht, te weten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap wordt opgericht onder de benaming: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Voorne".

Zij is gevestigd te Oostvoorne.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van onroerende goederen, waartoe gerekend wordt het koopen en verkoopen, huren en verhuren, en doen bewerken van gronden en alles wat verder in den ruimsten zin onder het begrip exploiteeren gebracht kan worden, hier-

onder ook begrepen het in verband daarmede ter leen verstrekken van gelden.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande op den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigende op 30 Juni 1940.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de dan vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 112 500, verdeeld in 225 aandeelen van f 500.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door den heer Willem Daniël van Dijk voor 115 aandeelen;

door den heer Nicolaas Joannes Cornelis Sebastiaan Hendrik Lette voor 104 aandeelen,

en door den heer Pieter Nicolaas Joannes Lette voor 6 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door hen wordt deelgenomen, worden ingebracht in deze vennootschap:

door den heer Willem Daniël van Dijk:

1°. de perceelen der gemeente Vierpolders, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie B, onder n°. 76, als tuin, ter grootte van 25 roeden 30 ellen, en in sectie A, onder nos. 147 en 148, als bouwland, samen groot 3 bunders 41 roeden,

en 2°. de perceelen der gemeente Oostvoorne, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie A, onder de nos. 1153, als bouwland, groot 77 roeden 70 ellen; 1806, als weiland, groot 6 roeden 80 ellen, 1903, als weiland, groot 2 roeden 10 ellen; 1904, als weiland, groot 20 roeden 49 ellen; 1905, als weiland, groot 44 roeden 50 ellen; 1906, als weg, groot 22 roeden 20 ellen, en 1907, als weiland, groot 95 roeden 60 ellen; 229, als weiland, groot 52 roeden 30 ellen; 1851, als weiland, groot 66 roeden; 516, als weg, groot 6 roeden 50 ellen; 1170, als huis en schuur, ter grootte van 63 ellen; 1171, als tuin, ter grootte van 40 roeden 87 ellen;

door den heer Nicolaas Joannes Cornelis Sebastiaan Hendrik Lette:

de perceelen der gemeente Oostvoorne, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie A, onder nos.: 132, als weiland, groot 6 roeden 20 ellen; 523, als weg, groot 3 roeden

90 ellen; 1251, als weiland, groot 1 bunder 24 roeden, en 1252, als weiland, groot 76 roeden,

en door de heeren Willem Daniël van Dijk en Nicolaas Joannes Cornelis Sebastiaan Hendrik Lette, de hun gezamenlijk toebehoorende onroerende goederen, als:

1. het perceel der gemeente Abbenbroek, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie A, onder n°. 424, als weiland, ter grootte van 1 bunder 37 roeden;

2. het perceel der gemeente Heenvliet, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie A, onder n°. 172, als weiland, ter grootte van 1 bunder 23 roeden 40 ellen;

3. de perceelen der gemeente Nieuwenhoorn, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie D, onder nos. 353, als bouwland, groot 1 bunder 64 roeden 10 ellen, en 354, als bouwland, groot 80 roeden 20 ellen, en in sectie C, onder nos. 186 en 187, als weiland, samen groot 2 bunders 39 roeden 50 ellen;

4. de perceelen der gemeente Oostvoorne, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie C, onder nos. 492, als bouwland, groot 1 bunder 28 roeden 30 ellen; 493, als bouwland, groot 1 bunder 2 roeden; 505, als weiland, groot 68 roeden 80 ellen; 506, als weiland, groot 89 roeden 90 ellen, en 757, als bouwland, groot 3 bunders 81 roeden 40 ellen;

5. de perceelen der gemeente Oudenhoorn, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie A, onder nos. 406, als riet, groot 3 roeden 30 ellen; 407, als bouwland, groot 1 bunder 98 roeden 40 ellen, en 194, als bouwland, groot 2 bunders 93 roeden 90 ellen; en in sectie B, onder n°. 181, als bouwland, groot 2 bunders 21 roeden 70 ellen;

6. de perceelen der gemeente Zwartewaal, bij het kadaster dier gemeente bekend onder nos. 61, als weiland, groot 58 roeden 90 ellen; 62, als weiland, groot 60 roeden 70 ellen; 63, als weiland, groot 61 roeden 30 ellen; 64, als weiland, groot 36 roeden 40 ellen; 65, als weiland, groot 50 roeden 20 ellen; 66, als weiland, groot 66 roeden 70 ellen; 67, als weiland, groot 70 roeden 60 ellen; 68, als weiland, groot 92 roeden 30 ellen, en 69, als weiland, groot 1 bunder 7 roeden 70 ellen;

7. de perceelen der gemeente Vierpolders, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie A, onder nos. 155, als bouwland, groot 2 bunders 79 roeden 60 ellen, en 156, als bouwland, groot 2 bunders 19 roeden 60 ellen, en

8. het op het terrein afgescheiden westelijk gedeelte ter grootte van ongeveer 1 bunder 22 roeden 55 ellen van het perceel der gemeente Rockanje bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie C, onder n°. 491, als teelland, voor het geheel groot 2 bunders 98 roeden 30 ellen, behoorende het overige oostelijk deel van dat perceel aan den heer Boudewijn Langendoen, tuinier te Rockanje, door wien het van de heeren inbrengers werd aangekocht, blijkens de akte van koop en verkoop, 21 October 1909 verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle 25 October van dat jaar in deel 314 onder n°. 27.

De overige aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in contanten volgestort.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen luiden op naam, zijn onsplitsbaar en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer statuten met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beide partijen onderteekend.

Hiervan geschiedt door den directeur aanteekening op het bewijs van aandeel.

Indien een aandeelhouder zich van een of meer zijner aandeelen wil ontdoen, doet hij daarvan mededeeling aan den directeur. Deze geeft daarvan binnen 2 dagen kennis aan de overige aandeelhouders, welke dan bevoegd zijn de aandeelen over te nemen tegen den prijs daaraan toegekend volgens art. 19 dezer statuten. Eerst wanneer binnen 2 maanden na het doen van de mededeeling aan den directeur volgens het derde lid van dit artikel, geen der aandeelhouders zich bereid heeft verklaard tot overname tegen de bovengenoemde waarde, mogen de aandeelen aan niet-aandeelhouders worden overgedragen.

Art. 7. Het beheer der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur onder toezicht van 2 commissarissen. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht om het aantal commissarissen uit te breiden, ten hoogste echter tot 4.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de heer Willem Daniël van Dijk, en tot commissarissen, de heeren Nicolaas Joannes Cornelis Sebastiaan Hendrik Lette, en Pieter Nicolaas Joannes Lette.

De commissarissen treden om de 3 jaar af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Art. 8. De directeur kan, tenzij op eigen verzoek, niet worden ontslagen dan bij besluit van minstens 3/4 van het aantal stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waar minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd

Wanneer het vereischte gedeelte van het geplaatste kapitaal op deze vergadering niet vertegenwoordigd is, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, ten minste 8 dagen na de eerste en uiterlijk binnen 3 weken daarna en zal in die tweede vergadering tot ontslag van den directeur kunnen worden besloten met minstens 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen, mitsdien ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal.

In geval van ontslag van den directeur zijn de overige aandeelhouders in verhouding van het aantal aandeelen dat ieder bezit, verplicht, de aandeelen van den ontslagen directeur, wanneer deze zulks verlangt, over te nemen tegen betaling der waarde vastgesteld volgens art. 19 dezer statuten.

Indien de ontslagen directeur verlangt dat zijne aandeelen door de overige aandeelhouders worden overgenomen, is hij verplicht daarvan binnen een jaar na zijn ontslag bij aangeteekend schrijven kennis te geven aan den directeur, bij gebreke waarvan de verplichting tot overname vervalt.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in en buiten rechten, en is met inachtneming der statuten bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Tot het doen van aankoopen, ten bedrage van meer dan f 2000, het ter leen opnemen van gelden, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap of tot het instellen van rechtsvorderingen is de medewerking van de commissarissen vereischt.

Tot het doen van verkoopen is de directeur bevoegd met inachtneming van art. 19 dezer statuten.

Art. 10. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt hij vervangen door een commissaris, daartoe aangewezen op de gewone algemeene vergadering totdat in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature definitief is voorzien.

Of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet is ter beslissing van de commissarissen.

De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken, brieven en waarden van de vennootschap benevens tot kasopname.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt voor de eerste maal bepaald door de algemeene vergadering, voor het eerst gehouden na het passeeren dezer akte.

De algemeene vergadering is bevoegd, dit salaris te verhoogen.

De commissarissen genieten voor hunne bemoeiingen tantièmes in de winst gelijk hierna bepaald is.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van Januari tot Januari. Jaarlijks, in het laatst der maand December, voor het eerst in het jaar 1910, worden de boeken gesloten en daaruit door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur zendt kopie dezer stukken voor 1 Februari daaraanvolgende, met zijn verslag aan de aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur.

Art. 13. De jaarlijksche zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

10 percent wordt gestort in een op te richten reservekas;
5 percent wordt uitgekeerd aan den directeur;
10 percent wordt uitgekeerd aan de commissarissen, als tantième, en de rest of 75 percent wordt verdeeld onder de aandeelhouders, als dividend op hunne aandeelen.

In de reservekas zal van de winst niets worden gestort, wanneer die kas een kapitaal vormt van f 10 000; het daardoor vrijvallende deel der winst wordt eveneens onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 14. De directeur deelt het dividend schriftelijk aan de aandeelhouders mede.

Dividenden die niet binnen 5 jaren zijn opgevraagd, zijn verjaard en vervallen aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Als winst wordt onder meer beschouwd het bedrag dat bij verkoop van goederen meer is bedongen, dan de waarde, die daaraan in de voorafgaande balans werd toegekend.

Art. 16. De opbrengst van verkochte goederen, met uitzondering echter van het deel, dat ingevolge art. 15 als winst moet worden beschouwd, moet door den directeur worden aangewend tot aankoop van andere onroerende goederen voor zooveel dit mogelijk is.

Zoolang geen aankoop kan plaats hebben, moeten die gelden worden belegd op eene rentegevende en solide wijze.

Art. 17. De gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeengeroepen ten minste 14 dagen voor den tijd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten commissaris, worden jaarlijks in de maand Maart gehouden te Oostvoorne.

Art. 18. Bij de algemeene vergaderingen presideert de oudste commissaris en voert de directeur de pen.

Iedere 6 aandeelen geven recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen persoon, noch voor zich zelf, noch als gemachtigde, noch door gemachtigde meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Wanneer een aandeelhouder minder dan 6 aandeelen heeft, heeft hij niettemin recht op 1 stem.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, uitgezonderd:

a. bij stemming over ontslag van den directeur, anders dan op eigen verzoek, gelijk reeds in art. 8 is bepaald:

b bij stemming over het besluit tot wijziging der statuten, dat ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen op zich moet vereenigen;

Art. 19. Op de gewone algemeene vergaderingen wordt:

a. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;

b. bepaald, welke waarde moet worden toegekend aan de aandeelen in het komende boekjaar, over te nemen volgens artt. 6 en 9 dezer statuten;

c. vastgesteld tegen welken eenheidsprijs als minimum, de directeur in het komende boekjaar goederen van de vennootschap zal mogen vervreemden, en

d. aangewezen, welke commissaris den directeur in het geval van het eerste lid van art. 10 voorzien, zal vervangen.

Art. 20. Zoo dikwijls de directeur of een der commissa-

rissen dit noodig acht, wordt eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te Oostvoorne bijeengeroepen, ten minste 8 dagen vóór den vastgestelden datum.

De directeur is tot zoodanige bijeenroeping verplicht binnen 3 dagen, nadat hem daartoe het schriftelijk verzoek zal gedaan zijn door minstens 2 aandeelhouders.

Art. 21. Alle niet voorziene gevallen worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. In geval van ontbinding wordt de vennootschap geliquideerd door den directeur en de commissarissen, die dan daartoe te zamen bevoegd zijn, en bij onderling geschil zullen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Art. 23. Besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen slechts worden genomen in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Voormelde vaste goederen werden verkregen als volgt:

de door de heeren Willem Daniël van Dijk en Nicolaas Joannes Cornelis Sebastiaan Hendrik Lette, te zamen ingebrachte goederen blijkens de akte van koop en verkoop 2 Maart 1909 verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle 12 Maart 1909, in deel 309, onder n°. 66;

de perceelen der gemeente Vierpolders, kadaster sectie B, n°. 76 en sectie A, nos. 147 en 148, door den heer Willem Daniël van Dijk, blijkens de akte van koop en verkoop, 26 October 1905, verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle, 10 November 1905, in deel 289, onder n°. 78;

het perceel Oostvoorne, sectie A, n°. 1153, door den heer Willem Daniël van Dijk, blijkens de akte van koop en verkoop 19 April 1902, verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle 28 Mei 1902, in deel 272, onder n°. 63;

het perceel Oostvoorne, sectie A, n°. 1806, blijkens de akte van koop en verkoop 12 Juli 1907, verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle 7 Augustus 1907, in deel 298, onder n°. 119, door den heer Willem Daniël van Dijk;

de perceelen Oostvoorne, sectie A, nos. 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 229, 1851 en 516, door den heer Willem Daniël van Dijk, blijkens de akte van koop en verkoop, 30 December 1901 verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle 24 Januari 1902, in deel 270, onder n°. 94;

de perceelen Oostvoorne, sectie A, n°. 1170 en 1171, door den heer Willem Daniël van Dijk, blijkens de akte van koop en verkoop 17 Maart 1902 verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle 8 April 1902, in deel 271, onder n°. 89;

en de perceelen der gemeente Oostvoorne, sectie A, nos. 132, 523, 1251 en 1252, door den heer Nicolaas Joannes Cornelis Sebastiaan Hendrik Lette, blijkens de processen-verbaal van veiling en afslag, 11 en 18 December 1893 opgemaakt door mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle 16 Januari 1894, in deel 236, onder n°. 18.

Ter uitvoering dezer, verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Rotterdam, ten dage aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen.

En onmiddellijk, na voorlezing, is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. D. v. Dijk, N. J. C. S. H. Lette, P. N. J. Lette; K. de Jong, Tj. W. v. d. Ley, L. P. v. d. Blink, notaris.

Geregistreerd te Brielle 1 October 1910, deel 83, folio 43, verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910 n°. 82. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Voorne”, te vestigen te Oostvoorne.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 October 1910, n°. 243.

N°. 962.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige werken, te Haarlem.

Heden, 4 October 1910, is verschenen voor mij, Johannes Ratelband, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

Adriaan Bertling, administrateur, wonende te Bloemendaal, kantoor houdende te Haarlem, ten deze optredende ter uitvoering van een besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige werken, gevestigd te Haarlem, aldaar gehouden op 20 Augustus 1910, blijkens het aan deze akte gehecht afschrift der notulen dier vergadering, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 10 Mei 1902 verleden voor notaris Pieter Bruyn Pieterszoon te Haarlem, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1902 n°. 24, zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt, terwijl de statuten zijn gewijzigd bij akte, 12 December 1906 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari 1907 n°. 17 en nader gewijzigd bij akte, 17 September 1909 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 September 1909 n°. 52, zijnde ook deze wijzigingen op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt;

de comparant verklaart, dat in voorschreven vergadering op wettige wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot de volgende wijzigingen in de statuten der

naamlooze vennootschap Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, gevestigd te Haarlem:

1. De woorden van het laatste lid van art. 5:

,,Dit voorrecht wordt uitgeoefend in verhouding van het aantal aandeelen of winstbewijzen dat iedere houder bezit'',

vervallen en worden vervangen door de woorden:

,,Dit voorrecht wordt uitgeoefend in verhouding van het aantal aandeelen of winstbewijzen dat iedere houder bezit; hetzelve strekt zich, voor zooveel aandeelhouders betreft, niet uit tot de uitgifte van de aandeelen nos. 901 tot en met 1100 van de zevende en achtste serie.

De houders van winstbewijzen zullen desverlangd van de vennootschap claimbewijzen ontvangen, waarop zij de hun bij dit artikel toegekende rechten tot deelname bij verdere uitgiften van aandeelen of bij eventueele kapitaalsuitbreiding zullen kunnen uitoefenen.

Deze claimbewijzen dragen hetzelfde nummer als de winstbewijzen, waarbij zij zijn uitgereikt en worden geteekend door een directeur en een lid van den raad van commissarissen.

Op de claimbewijzen kunnen de rechten die zij vertegenwoordigen worden uitgeoefend geheel afgescheiden van de winstbewijzen waarbij zij zijn uitgereikt.

Op ieder winstbewijs, aan welks houder een afzonderlijk claimbewijs is afgegeven, zal zulks door stempeling worden vermeld, met bijvoeging dat het recht van voorkeur niet meer op het winstbewijs maar uitsluitend op het claimbewijs zal kunnen worden uitgeoefend.''

2. Aan art. 7 wordt toegevoegd:

,,De houders van winstbewijzen worden nochtans in de gelegenheid gesteld om, op de door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen voorwaarden, afstand te doen van zoodanig gedeelte van het hun krachtens art. 26 komende percentage der overwinst als hun ten gevolge van de bij deze in art. 26 aan te brengen wijziging voortaan minder zal worden toegekend, een en ander met dien verstande, dat de houders van winstbewijzen die tot dezen afstand niet bereid zijn, alle hun bij de statuten gewaarborgde rechten onverkort zullen behouden. Tot op den dag van het verlijden van deze akte hebben de houders van 236 winstbewijzen zich tot den bedoelden afstand bereid verklaard.

Op ieder winstbewijs, welks houder van de in het vorige

lid bedoelde gelegenheid gebruik heeft gemaakt, zal zulks door stempeling worden vermeld."

3. De woorden der eerste alinea van art. 8:

,,Indien aandeelen of winstbewijzen zijn in het ongereede geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt",

vervallen en worden vervangen door de woorden:

,,Indien aandeelen, winstbewijzen of claimbewijzen zijn in het ongereede geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt."

4. De woorden der vierde alinea van art. 26:

,,Van het daarna nog overblijvende winstbedrag komt 60 percent aan de aandeelhouders en 40 percent aan de houders van winstbewijzen",

vervallen en worden vervangen door de woorden:

,,Van het daarna overblijvende winstbedrag komt:

90 percent aan de aandeelhouders, en

10 percent aan de houders van winstbewijzen, waaruit allereerst 1/6 percent op elk niet in voege als bij art. 7 vermeld afgestempeld winstbewijs zal worden uitgekeerd."

De comparant verklaart voorts, dat de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijzigingen is verkregen bij besluit van 22 September 1910 n°. 145 en dat mitsdien de statuten der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken thans zijn gewijzigd zooals hiervoren omschreven.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Haarlem op datum als aan het hoofd dezes gemeld, in tegenwoordigheid van Barend Mica Corneliszoon, kantoorbediende, en Karel Wessel van Gorkom, candidaat-notaris, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Bertling; B. Mica Cz., v. Gorkom, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem 5 October 1910, deel 178, folio 68 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910
n°. 145.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige werken, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 September 1909 n°. 52 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 October 1910, n°. 243.

N°. 963.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centraal bureau van Publiciteit en Reclamemiddelen, te Amsterdam.

Heden, 3 September 1910, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Adrianus Kerremans, koopman, wonende te Amsterdam, en
2. Diederich Schumacher, koopman, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September 1910 n°. 61, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Centraal bureau van Publiciteit en Reclamemiddelen, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij kan zoowel daar als in andere plaatsen van Nederland bijkantoren vestigen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1940, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1940.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het plaatsen en doen plaatsen door bemiddeling van derden, van advertentiën in dag- en weekbladen en tijdschriften, het uitgeven van bladen, het verkoopen van en handel drijven in reclamemiddelen in den ruimsten zin.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Kerremans voor 100 aandeelen en door den comparant Schumacher voor 1 aandeel.

De aandeelen waarvoor bij het verlijden dezer akte niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaar na den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

De storting op de aandeelen waarvoor door den comparant Kerremans wordt deelgenomen, geschiedt door in deze vennootschap in te brengen zijne binnen- en buitenlandsche agenturen en contracten met uitgevers; terwijl door den comparant Schumacher de volstorting geschieden zal in contanten.

Art. 5. Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen ten koste van den eigenaar duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste aandeelen, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen, ten genoegen van den directeur blijkt.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het in art. 25 der statuten bepaalde.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal, wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld en mits de uitgifte der aandeelen niet geschiedt beneden pari.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht en contrôle van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, doch is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd den directeur te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur de comparant Kerremans.

Art. 8. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, vallende binnen het in art. 3 omschreven doel; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De directeur geniet voor zijne bemoeiïngen en onverminderd zijn winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 9. De directeur mag voor de vennootschap geen onroerende zaken koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren, en geene geldleeningen of borgtochten sluiten, zonder schriftelijke toestemming van commissarissen.

Van de goedkeuring van commissarissen zal moeten blijken door hunne medewerking en de mede-onderteekening van ten minste één hunner.

De directeur mag, zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor eigen rekening of voor rekening der vennootschap geen deelnemen in zaken die hetzelfde ten doel hebben als deze vennootschap.

Art. 10. In geval van tijdelijke afwezigheid, verhindering of andere ontstentenis van den directeur, stellen commissarissen, indien zij zulks noodig achten, tijdelijk een

plaatsvervanger aan. Indien commissarissen eene directeursvervanging van blijvenden aard noodzakelijk achten, dan roepen zij zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om daarover te beslissen.

Art. 11. Commissarissen houden toezicht op en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen der vennootschap. Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover den directeur.

Te allen tijde hebben commissarissen den vrijen toegang tot alles wat aan de vennootschap behoort en zijn zij bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opname der kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan.

Zij vergaderen zoo dikwijls als zij noodig achten, in of buiten tegenwoordigheid van den directeur.

Is de directeur tot eene vergadering met commissarissen opgeroepen, dan is hij verplicht daar te hunner kennis te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Commissarissen hebben te allen tijde het recht, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, ten koste der vennootschap iemand aan te stellen, speciaal belast met de contrôle der boekhouding.

Zij kunnen, bij reglement van orde, onderling hunne werkzaamheden regelen.

Art. 12. Alle aandeelhouders kunnen tot commissaris worden gekozen.

Jaarlijks, te beginnen met 1912, treden ter jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders de commissarissen af, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

De verkiezing van commissarissen geschiedt door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die telkens omtrent hun aantal beslist, met inachtneming van hetgeen hiervoren in art. 7 is bepaald.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van verkiezing betreft, worden bij deze benoemd tot commissaris, de comparant Schumacher en den heer Gerardus van Hulzen, literator, wonende te Rotterdam.

Bij bedanken of ontstentenis van één of meer commissarissen wordt, om in zijne of hunne vervanging te voorzien, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze als in art. 24 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht respectievelijk tot minstens 3 en 2 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

c. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen welke door den directeur, door commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden wanneer de directie of een der commissarissen dit noodig acht of wel wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan den directeur verzoeken.

Binnen 30 dagen nadat een zoodanig verzoek van een of meer aandeelhouders bij den directeur is ingekomen, of het verlangen tot het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders aan den directeur is kenbaar gemaakt, zal de vergadering door laatstgenoemde worden belegd, bij gebreke waarvan de aanvragers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een door den directeur of, bij zijne ontstentenis, door commissarissen of, bij ontstentenis ook van hen, door aandeelhouders aan te wijzen persoon.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering van

aandeelhouders worden door een der aanwezige aandeelhouders notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend door dien aandeelhouder en wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring, ook door den voorzitter.

Art. 16. Aandeelhouders worden alleen op vertoon hunner aandeelen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders toegelaten.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemming geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf mag uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden, behoudens het in art. 25 bepaalde, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt ultimo December 1911.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zal met de boeken

en bescheiden van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en de commissarissen, wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 19. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag jaarlijks te bepalen door den directeur en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap. Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 5 pct. van het door hen gestort kapitaal.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:
aandeelhouders 80 pct.;
commissarissen 10 pct.,
en den directeur 10 pct.

Art. 20. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal de rekening daarmede belast blijven en zal in een volgend jaar niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren gedekt zijn.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 22. Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 pct. van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de directeur eene buitenge-

wone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het in art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie, in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene speciaal daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning vastgesteld door den liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag van de goedkeuring dier liquidatie-rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht, tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van den weledelgestrengen heer mr. Jan Doets, advocaat en procureur, en Frederik Carel Kost, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. Kerremans, D. Schumacher; mr. Jan Doets, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 October 1910, deel 273, folio 129 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centraal bureau van Publiciteit en Reclamemiddelen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 964.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amstel Soda-raffinaderij, voorheen Vane & Co., te Amsterdam.

Heden, 28 September 1910, verschenen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Anton Johan Rudolf Brunner, ingenieur, wonende te Amsterdam, Weesperzijde 21;
2. de heer François Philippe Kampschreur, koopman, wonende te Amsterdam, Lijnbaansgracht 248,

welke comparanten verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Amstel Soda-raffinaderij, voorheen Vane & Co., en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het fabriceeren van gekristalliseerde grove en fijne soda, den verkoop van en den handel in gemeld fabrikaat en wat tot een en ander in den ruimsten zin genomen kan gerekend worden te behooren.

Duur.

Art. 3. Met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, vangt de vennootschap aan op den dag dat deze akte wordt verleden; zij zal eindigen ultimo December 1938, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, het laatste behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk, waarvan voorloopig 20 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders; de prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen, en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog vereischt.

De aandeelen staan op naam, zijn doorloopend genummerd, te beginnen met 1, en worden voor de vennootschap geteekend door de leden der directie; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 5. Indien een of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten zijn verloren gegaan, kan de directie aan den rechthebbende duplicaatstukken uitreiken op kosten van den verliezer, alles onder zoodanige waarborgen als door de directie zal worden bepaald.

Alle kosten op de afgifte van duplicaten vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 6. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelhouders moeten bij verkrijging hunner aandeelen een domicilie kiezen, dat in bedoeld register zal worden vermeld.

Bij verandering van domiciliekeuze moeten de aandeelhouders hiervan kennis geven aan de directie.

Art. 7. Geene overdracht onder de levenden van aandeelen aan anderen dan aandeelhouders zal mogen geschieden dan alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die a pari aan zijne mede-aandeelhouders, met opgave der nummers en van den persoon te wiens behoeve hij de overschrijving wenscht, heeft te koop aangeboden.

Die mededeeling geschiedt aan de directie, die verplicht is te zorgen dat alle aandeelhouders, genoemd in het register in art. 6 bedoeld, hiervan binnen 14 dagen na ontvangst der aanbieding kennis krijgen.

Aandeelhouders die van het aanbod willen gebruik maken, zullen dit binnen 14 dagen na verzending der kennisgeving door de directie, aan de directie moeten berichten.

Wanneer meerdere aandeelhouders van het aanbod willen gebruik maken, geschiedt de toewijzing pondspondsgewijze.

Indien slechts één aandeel is aangeboden en er meerdere reflectanten zijn, beslist het lot.

Indien aan den aandeelhouder die zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 6 weken na zijne aanvankelijke mededeeling, geen bericht door de directie is gezonden, is hij gedurende 3 maanden na die aanvankelijke mededeeling vrij in de overdracht der aangeboden aandeelen aan den persoon te wiens behoeve hij de overschrijving heeft gevraagd.

Art. 8. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en van den verkrijger, ingeschreven in het register bedoeld in art. 6, door hen en de leden der directie onderteekend.

Art. 9. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen 6 maanden na dat overlijden de aandeelen van den erflater aan te bieden aan de andere aandeelhouders, op de wijze in art. 7 genoemd, onder overlegging — ten genoegen van de directie — van de noodige bewijsstukken.

Art. 10. Van elken overgang wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, geteekend door de leden der directie.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren; zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is aan de directie of een harer leden ontslag te verleenen.

Met afwijking van het bovenstaande, voor zooverre de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Anton Johan Rudolf Brunner en François Philippe Kampschreur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij gewoon besluit bepalen, dat een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden, zal worden benoemd tot het houden van toezicht op het beheer der directie.

Indien zoodanig besluit wordt genomen, worden de leden van den raad van commissarissen benoemd en ontslagen op de wijze als hierboven ten aanzien van de leden der directie is bepaald.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke aan de vennootschap tot zekerheid strekken voor zijn richtig beheer en dus tot op het tijdstip zijner décharge niet voor vervreemding of verpanding vatbaar zijn, waarvan door den raad van commissarissen, zoo die er is, op de bewijzen van aandeel aanteekening wordt gedaan.

Zoo er een raad van commissarissen is, moet ieder zijner leden eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen in het kapitaal der vennootschap.

Art. 12. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; ieder lid der directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door een directeur onderteekend.

Voor de aanstelling of ontslag van procuratiehouders der vennootschap, het aankoopen of huren van onroerende goederen ten behoeve van de vennootschap, tot het vervreemden bezwaren of verbouwen van aan haar toebehoorende onroerende goederen tot het aangaan van verbintenissen boven een bedrag van f 500, zal echter, indien er 2 directeuren zijn, de medewerking of handteekening van beide directeuren, en zoo er een raad van commissarissen is, ook diens goedkeuring worden vereischt; voor het sluiten van geld- of obligatieleeningen is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Jaarlijks, te beginnen in 1910, worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, ter aanbieding aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering.

De goedkeuring daarvan door de vergadering strekt de directie tot décharge wegens haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Van de zuivere winst welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, komen:

85 percent aan de aandeelhouders;

5 percent aan den directeur, en indien er 2 directeuren zijn, aan de beide directeuren te zamen, en

10 percent aan het reservefonds, of, zoo er een raad van commissarissen is:

5 percent aan de commissarissen te zamen, en

5 percent aan het reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen, welke de vennootschap mocht lijden. De rente welke dat fonds afwerpt, wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal, zulks onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zoo die er is. Indien het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, wordt het afzonderlijk belegd en bewaard. Alsdan kan daarover worden beschikt door den directeur, en, zoo er 2 directeuren zijn, door de beide directeuren te zamen, met goedkeuring van den raad van commissarissen, zoo die er is.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, te beginnen in 1911, wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te Amsterdam gehouden, waarin de directie rekening en verantwoording aflegt van het beheer gedurende het op 31 December te voren afgeloopen vennootschappelijk jaar en de balans en winst-en-verliesrekening ingevolge art. 13 worden behandeld.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen, zoo die er is, die noodig oordeelt, en moeten door de directie worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. Voorstellen van de directie en van den raad van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag aan dien der vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders alleen dan wanneer die minstens 8 dagen vóór het

houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 19. In de algemeene vergadering wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht. Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

De besluiten der algemeene vergaderingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet anders bij deze statuten is vastgesteld.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot; waar het zaken betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen bij gesloten briefjes.

Art. 20. Alle vergaderingen worden gehouden onder praesidium van den directeur en, zoo er 2 directeuren zijn, door een der directeuren door het lot daartoe aan te wijzen.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 22. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, zoo die er is, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening voor de aandeelhouders van kracht.

Inbreng.

Art. 23. Door den comparant Kampschreur worden, ter volstorting van de aandeelen waarvoor hij in het kapitaal der bij deze akte opgerichte vennootschap deelneemt, in die vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen de door hem tot heden te Amsterdam onder den naam Vane & Co. gedreven zaken, met alle daartoe behoorende bezittingen en rechten, welke alle van roerenden aard zijn, zullende van die bezittingen na het verlijden dezer akte een uitvoerige staat worden opgemaakt.

De comparanten verklaarden dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September 1910 n°. 61, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op dato voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Groendijk, candidaat-notaris, en Bastiaan Petrus Gerardus van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Brunner, F. Ph. Kampschreur; C. Groendijk, van Essen, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 September 1910, deel 274, folio 58 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amstel Soda-raffinaderij, voorheen Vane & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 18 October 1910, n°. 243.

N°. 965.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Motorschip „Junior", te Rotterdam.

Den 21sten September 1910 compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Jan Carl Christoph Koenigsfeld, expediteur, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, wonende te Rotterdam,

als mondeling lasthebber van den heer Johann Heinrich Koenigsfeld, expediteur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September jongstleden n°. 61, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Motorschip „Junior", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een motorschip, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 20 jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1929, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen tot verlenging wordt besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo dan nog vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, ieder van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar,

doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de medeonderteekening van den directeur.

Art. 5. Voor de volledige storting van alle geplaatste aandeelen wordt door de heeren Johann Heinrich en Jan Carl Chrisoph Koenigsfeld in deze vennootschap ingebracht het stalen motorschip *Junior*, groot ongeveer 150 tonnen, gebouwd in 1910 bij Gebroeders Pot, te Bolnes, met motor en volledigen inventaris, welk vaartuig nog niet aan eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, al of niet onder toezicht van een of meer commissarissen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, alles voor zoover dit de gewone dagelijksche exploitatie van gemeld Rijnschip betreft.

Tot het koopen, vervreemden, of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, het voeren van procedures, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, heeft de directeur de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 8. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 9. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris of de commissarissen, zoo die er zijn, of anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders, een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, waarin definitief in het bestuur zal worden voorzien.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910.

Telken jare in de maand April, voor het eerst in het jaar 1911, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 11. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 12. Aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 13. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen of per aangeteekenden brief, indien het adres der aandeelhouders bekend is.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 15. De besluiten der vergadering zijn verbindend, zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 16. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliginig, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 17. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming

over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 18. De besluiten in art. 16 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen als bij art. 18 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 20. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 21. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 22. Zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte van oprichting, zal er eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter benoeming van een directeur en een commissaris der vennootschap, zoo dit laatste door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt verlangd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Teunis Johannes Rip, winkelier, en Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Carl. Koenigsfeld, J. H. van Dijk; T. J. Rip, C. H. W. Meijer, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 September 1910, deel 417, folio 197 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 N°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Motorschip „Junior", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 966.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noord-Nederlandsche Cultuurvereeniging, te Leeuwarden.

Voor mij, Andries Andringa, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. Sije Willems IJsselstein, zonder beroep, wonende onder Huizum;
2. Wiebe Hoekstra, kunstmesthandelaar, wonende te Sneek;
3. Watze Hessels Bierma, zonder beroep, wonende te Leeuwarden;
4. IJsbrand Lammerts Brouwers, koopman, wonende te Franeker;
5. Johannes Aukes Hannema, zonder beroep, wonende te Leeuwarden;
6. Fokke Harmens Bilyam, veehouder, wonende te Benedenknijpe;
7. Dirk Baukes Kalma, architect, wonende te Leeuwarden;
8. Tjalle IJsbrands Steensma, hotelhouder, wonende te Franeker,

welke comparanten, aan mij notaris bekend, bij deze verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, den naam dragende van: Noord-Nederlandsche Cultuurvereeniging, en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Noord-Nederlandsche Cultuurvereeniging en is gevestigd te Leeuwarden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het koopen en verkoopen of op andere wijze verkrijgen

en vervreemden van woeste of verwaarloosde gronden in Friesland of in naburige provinciën;

b. deze gronden te ontginnen tot wei- en bouwlanden als anderszins;

c. het daarop stichten van gebouwen, indien zulks wenschelijk wordt geacht;

d. die gronden in natura of ontgonnen zooveel mogelijk rentegevend te maken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 12 Mei 1940.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 500, alle overeenkomstig art. 5 te stellen op naam, waarvan 1/5 gedeelte is geplaatst bij de oprichting dezer vennootschap.

Het overige gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet binnen 5 jaar zijn geplaatst.

Bij het verlijden der akte van oprichting, of zooveel later als het bestuur dit noodig oordeelt, wordt 10 procent op de aandeelen gestort.

Verder wordt door het bestuur en den directeur bepaald de bedragen successievelijk op de aandeelen te storten overeenkomstig de op de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde begrooting. Bij eventueele vergrooting van het kapitaal der vennootschap zullen de oprichters de voorkeur hebben tot deelneming daarin.

Nalatigheid in de betaling der gevraagde stortingen heeft ten gevolge, dat de nalatige aandeelhouder dadelijk over het gevraagde bedrag intrest schuldig wordt, naar 1 ten honderd per maand, van den dag voor de storting bepaald af, iedere ingegane maand voor vol gerekend.

Wanneer de betaling 4 weken daarna nog niet heeft plaats gehad, wordt de nalatige bij deurwaardersexploit te zijnen koste aangemaand, om nog binnen 3 dagen aan zijn verplichtingen te voldoen. Blijft hij dan nog in gebreke, dan verliest hij alle rechten als aandeelhouder en kan dus voor zijne aandeelen geen stemrecht worden uitgeoefend en geen uitkeering genoten, alles onverminderd het recht der naamlooze vennootschap den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Art. 5. De aandeelen staan op naam, worden doorloopend genummerd en onderteekend door den voorzitter en den secretaris van het bestuur en door den directeur. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waarbij ze behooren. De overdracht van aandeelen is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Eene verklaring van den vennoot en den verkrijger dient in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden te worden onderteekend.

Van elke overdracht wordt aanteekening gesteld op de aandeelen, geteekend door den voorzitter en den secretaris van het bestuur en den directeur.

Zoolang het maatschappelijk kapitaal niet is volteekend, kan de directeur, in overleg met het bestuur, doorgaan met het uitgeven van aandeelen en is hij bevoegd overeenkomstig art. 4 hierop stortingen te vorderen en aan te nemen.

Alle stortingen genieten van het dividend zooveel twaalfde gedeelten als zij volle maanden zijn ingeschreven.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en 5 bestuursleden, uit en door de aandeelhouders te benoemen.

Het bestuur verdeelt de functiën van voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. Elk jaar, op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt één bestuurslid af, volgens een daarvan op te maken rooster; hij is terstond herkiesbaar. De directeur wordt benoemd voor 5 jaren en geniet eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering te bepalen. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid zoowel den directeur als ieder van de bestuursleden te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. Het bestuur is bevoegd bij eventueele schorsing of ontslag, tijdelijke afwezigheid of ziekte van den directeur, uit zijn midden iemand aan te wijzen die de werkzaamheden van den directeur tijdelijk waarneemt.

In overleg met het bestuur wordt door den directeur vóór den aanvang van elk boekjaar eene begrooting van uitgaven opgemaakt, welke in eene expresselijk daartoe te houden vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Na goedkeuring dier begrooting zullen bestuur en directeur gerechtigd zijn, tot het doen van de daarop voorkomende uitgaven.

Bovendien is de directeur gerechtigd tot het doen van

kleine uitgaven, niet op de begrooting voorkomende, mits deze in totaal de som van f 200 niet te boven gaan.

Dit bedrag kan worden overschreden met goedkeuring van het bestuur.

Voor het koopen en verkoopen van gronden, het stichten van gebouwen, het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap en tot het voeren van rechtsgedingen is de toestemming van de aandeelhouders noodig.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre deze bevoegdheid niet door deze akte is beperkt.

Tot aanneming van een onderhandsch of gerechtelijk akkoord heeft de directeur de machtiging noodig van het bestuur.

De werkzaamheden der vennootschap worden uitgeoefend volgens een huishoudelijk reglement, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 8. De boeken van de vennootschap worden op 12 Mei van elk jaar afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden met een verslag van den staat der vennootschap, door den directeur vóór of op 12 Juni aan het bestuur overgelegd. Deze stukken worden daarna minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter inzage gelegd, ten kantore der vennootschap.

Op de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door eene op de vorige algemeene vergadering benoemde commissie tot verificatie, bestaande uit 2 aandeelhouders, rapport uitgebracht omtrent hare bevindingen en over de goed- of afkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening beslist. De goedkeuring hiervan strekt het bestuur en den directeur tot volledige décharge, voor het door hen gevoerde beheer. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt in de eerste plaats zoo mogelijk aan de aandeelhouders 4 procent over het bedrag hunner stortingen uitgekeerd; de alsdan nog overschietende winst wordt gestort in een te vormen reservefonds. Dit fonds wordt rentegevend belegd en afzonderlijk beheerd, terwijl de renten telkens worden bijgeschreven. Zoodra en zoolang dit reservefonds is gestegen tot 10 procent van het maatschappelijk kapitaal, heeft geen verdere storting of bijschrijving van rente meer plaats en wordt de geheele zuivere winst, na aftrek van de uit te keeren rente, als volgt verdeeld:

aan de aandeelhouders, in verhouding hunner stortingen, 80 procent;

aan den directeur, het bestuur en verdere geëmployeerden 20 procent;

waarvan de onderlinge verdeeling nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden vastgesteld

Vergaderingen.

Art. 9. In de maand Juli, voor het eerst in 1911, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt mededeeling gedaan van het verslag van den staat der vennootschap en rapport uitgebracht door de commissie van verificatie, bedoeld in art. 8.

Voorts wordt overgegaan tot de vervulling van vacatures, wordt de commissie tot verificatie over het loopende boekjaar benoemd, en verder beraadslaagd en besloten over alle voorstellen, welke aan de orde zijn gesteld.

Art. 10. Elke algemeene vergadering van aandeelhouders wordt minstens 8 dagen vooraf, bij convocatiebiljetten, waarop zijn vermeld de punten van behandeling, bekend gemaakt. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, mag deze termijn worden verkort.

Art. 11. Het bestuur kan, zoo vaak het dit noodig acht, eene buitengewone algemeene vergadering beleggen. De voorzitter van het bestuur is verplicht zoodanige vergadering bijeen te roepen binnen 2 weken na daartoe gedaan schriftelijk verzoek van 1/3 der aandeelhouders, met opgave der verlangde te behandelen punten. Is binnen dien tijd de aankondiging, bij art. 10 voorgeschreven, niet geschied, dan zijn de verzoekers tot het beleggen der vergadering bevoegd.

Voorstellen, niet van het bestuur uitgaande, moeten schriftelijk worden ingediend.

Art. 12. Het bestuur vergadert zoo dikwijls zij dit noodig acht.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergaderingen door een schriftelijk gevolmachtigde, tevens aandeelhouder zijnde, doen vertegenwoordigen, met dien verstande, dat elke aandeelhouder niet meer dan één zijner mede-aandeelhouders mag vertegenwoordigen.

Bestuursleden en de directeur mogen niet als gemachtigden optreden.

Op de vergaderingen wordt alleen een besluit genomen over zoodanige voorstellen, die in den oproepingsbrief zijn vermeld, tenzij alle aandeelhouders persoonlijk tegenwoordig zijn.

Stemrecht.

Art. 14. In de vergadering van aandeelhouders geeft elk aandeel, groot f 500, recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, bij rondvraag; die over personen bij ongeteekende briefjes.

Aan de ter vergadering aanwezigen worden te dien einde zoovele stembriefjes uitgereikt, als zij stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 15 Behoudens het bepaalde bij art. 19, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, over alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Gelijke bepaling geldt voor de vergadering van het bestuur.

Art. 16. Rechtsgeldig genomen besluiten in eene vergadering van aandeelhouders, binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al of niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hebben gestemd.

Art. 17. Van alle besluiten, zoowel door het bestuur, als door de aandeelhouders genomen, wordt door den secretaris nauwkeurig aanteekening gehouden, in het daartoe bestemde boek. Deze aanteekeningen worden in de eerstvolgende vergadering door hem voorgelezen en, na goedkeuring, ten blijke daarvan, door hem met den voorzitter of een der aanwezige bestuursleden geteekend.

Statutenwijziging.

Art. 18. De algemeene vergadering is bevoegd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, wijziging in deze statuten te brengen overeenkomstig het bepaalde in art. 19 (eerste alinea).

Voorstellen tot statutenwijziging moeten gedurende 4 weken ter inzage liggen, van welke nederlegging melding moet worden gemaakt in de oproepingsbriefjes voor de hierover te houden vergadering.

Art. 19. Over een voorstel tot wijziging der statuten of tot de verlenging van den duur der vennootschap, kan alleen een besluit worden genomen als de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. Over een voorstel tot liquidatie binnen den termijn, bedoeld in art. 3, kan alleen een besluit worden genomen als 3/4 van het geplaatste kapitaal

vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen. Is op de daartoe opgeroepen vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering belegd, die, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, over een voorstel tot statutenwijziging of verlenging van den duur der vennootschap, met eene meerderheid van 2/3 en over een voorstel tot liquidatie met 3/4 der uitgebrachte stemmen kan beslissen.

Slotbepalingen.

Art. 20. Bij huishoudelijk reglement, door de aandeelhouders vast te stellen, worden de nadere bijzonderheden van het beheer en de werkzaamheden van den directeur geregeld.

Art. 21. Alle geschillen betreffende de zaken der vennootschap te ontstaan, zullen, voor zoover zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, in het hoogste ressort worden beslist door 3 scheidsmannen, door partijen, of, indien zij daaromtrent niet kunnen overeenkomen, door den kantonrechter te Leeuwarden, voor zoover daartoe bevoegd, op verzoek der eerst gereede partij, te benoemen. De scheidsmannen zullen als goede mannen, naar billijkheid uitspraak moeten doen.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap, wijst de algemeene vergadering de liquidateuren aan.

Alle bepalingen dezer akte, ook die omtrent de rekening en verantwoording, zullen, voor zoover toepasselijk, ook gedurende de liquidatie gelden.

Waarvan akte, opgemaakt volgens ontwerp, waarop de vereischte bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 September 1910 n°. 151.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, op heden, 22 September 1910, in tegenwoordigheid van Hijlke de Vries, kellner, en Nicolaas Oeloff, kantoorlooper, beiden wonende te Leeuwarden, beiden aan mij notaris bekend, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) S. W. IJsselstein, W. Hoekstra, W. H. Bierma, IJ. Brouwers, Johs. A. Hannema, F. H. Bilyam, D. B. Kalma, T. IJ. Steensma; N. Oeloff, H. de Vries, A. Andringa.

Geregistreerd te Leeuwarden 23 September 1910, deel 222, folio 86 recto, vak 5.

7

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noord-Nederlandsche Cultuurvereeniging, te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 967.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Coöperatieve Handelsdrukkerij, te Leeuwarden.

Op heden, 6 October 1910, zijn verschenen voor mij, Allert Ottema, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik Alexander van Valkenburg, koopman;
2. Nicolaas Tjeerd Albarda, directeur van de Algemeene Friesche Hypotheekbank, candidaat-notaris;
3. Nicolaas Theodorus Haverschmidt, Johannes-Hermanuszoon, wijnhandelaar;
4. Jacobus Oosterhoff Wybezoon, adjunct-directeur van de Algemeene Friesche Levensverzekeringmaatschappij, wethouder der gemeente Leeuwarden;

en 5. Frederik Rommerts, thans directeur van de Coöperatieve Handelsdrukkerij,

allen wonende te Leeuwarden en aan mij notaris bekend, ten dezen handelende de eerste 4 in hunne hoedanigheid van commissarissen (zijnde thans in het college van commissarissen één vacature door het bedanken, wegens vertrek naar 's Gravenhage, van den heer Egbertus Petrus Bloembergen) en de laatstgenoemde in zijne hoedanigheid van directeur en als zoodanig te zamen uitmakende het bestuur van de te Leeuwarden gevestigde naamlooze vennootschap: De Coöperatieve Handelsdrukkerij, opgericht bij akte, verleden voor den notaris mr. Horatius Albarda, te Leeuwarden, 23 April 1874, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging was verkregen bij besluit van den 19den dier maand nº. 1, gewijzigd bij akten voor denzelfden notaris verleden en wel de eerste op 8 Mei 1883, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Augustus 1882 nº. 21, de tweede op 16 October 1889, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is ver-

kregen bij besluit van 24 Juli 1889 n°. 25, en de derde 11 November 1892, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Augustus 1892 n°. 37, en bij akten, verleden voor den notaris Allert Ottema, te Leeuwarden, 31 Januari 1903, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Januari 1903 n°. 11, en 22 Mei 1907, naar een ontwerp op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 April 1907 n°. 94.

Te kennen gevende, dat de aandeelhouders van voorschreven naamlooze vennootschap in hunne vergaderingen, gehouden te Leeuwarden 16 April 1910 en 9 Juli daaraanvolgende, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, vervat in de hiervoor genoemde akten van oprichting en wijziging.

En verklaarden de heeren comparanten, dat vorenbedoelde nieuwe wijzigingen, die bij dezen alsnog nader worden vastgesteld, bestaan uit de navolgende:

1. In alinea 3 van art. 4 vervalt het woord „vijf" en wordt vervangen door het woord „veertig".

2. In art. 25, sub *d*, eerste alinea, vervallen de woorden: „bij het sluiten des boekjaars".

3. In art. 25, sub *d*, wordt achter het woord „niet-gezellen" als nieuwe alinea ingevoegd het volgende:

„Zij, die in den loop van het boekjaar de vennootschap verlaten, kunnen op voorstel van commissarissen meedeelen in de tantièmes, welke aan de werklieden-gezellen worden uitgekeerd over dat loopende dienstjaar en wel in verhouding van het aantal maanden hetwelk de vertrekkende gezel gedurende dat dienstjaar bij de vennootschap werkzaam geweest is. Deze bepaling is ook toepasselijk ten voordeele van de weduwe van den gestorven gezel. Commissarissen zijn geheel vrij in hunne in deze te nemen beslissing, waarvan geen verantwoording gevorderd kan worden."

Waarvan akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 September 1910 n°. 145.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Harmannus Eos, candidaat-notaris, en Sybren Johannes Meinardy, notarisklerk, wonende beiden te Leeuwarden, als getuigen, beiden aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. A. van Valkenburg, N. T. Albarda, N. T. Haverschmidt J.-Hz., J. Oosterhoff, F. Rommerts; H. Bos, S. J. Meinardy, A. Ottema.

Geregistreerd te Leeuwarden 6 October 1910, deel 223, folio 96 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 145. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Coöperatieve Handelsdrukkerij, gevestigd te Leeuwarden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 April 1907 n°. 94 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 968.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Bank voor Zakelijken Waarborg, te Groningen.

Heden, 3 October 1910, zijn voor mij, jhr. Arnoldus Antonius Josephus Marie Verheijen, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Cornelis Arnold van Fenema, kapitein der infanterie, op non-activiteit, wonende te Groningen,

a. voor zich zelf;

b. als mondeling lasthebber van:

1. den heer mr. Johannes Aloysius Loeff, oud-Minister van Justitie en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

2. den heer mr. dr. Willem Pieter Joannes Bok, directeur van de Eerste Nederlandsche Verzekering-maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit, gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar;

3. den heer Pieter Arnout Dijxhoorn, lid van de firma A. Offers & Zoon, commissionnairs in effecten te Rotterdam, wonende te 's Gravenhage;

4. den heer mr. Willem Hendrik de Greve, bankier, beheerend vennoot der commanditaire vennootschap Gebroeders Mispelblom Beijer, wonende te Heerenveen;

5. den heer Bernardus van Haersma Buma, directeur van de Dordtsche Bank, gevestigd te Rotterdam, wonende te 's Gravenhage;

6. den heer mr. Willem Adriaan baron van Ittersum, kamerheer van Hare Majesteit de Koningin in buitengewonen dienst, referendaris aan het Departement van Waterstaat, wonende te 's Gravenhage;

7. den heer mr. Herman Waller, lid van de firma de Kock

en Uijt den Bogaard, commissionnairs in effecten te Amsterdam, wonende aldaar;

8. den heer Christiaan Henri van Fenema, conservator aan de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen, wonende aldaar;

9. den heer jonkheer Marcus Quintus, burgemeester der gemeente Marum, wonende aldaar;

10. Mevrouw Anna Aleida Elisabeth van Holthe tot Echten, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer jonkheer Marcus Quintus, voornoemd, zonder beroep, wonende te Marum;

11. jonkvrouwe Maria Quintus, zonder beroep, wonende te Haren;

12. jonkvrouwe Pompeja Anna Frederika Quintus, zonder beroep, wonende te Haren;

13. den heer jonkheer mr. Onno Joost Quintus, griffier van het kantongerecht te Breukelen, wonende aldaar;

14. den heer mr. Marcus van Heloma, kantonrechter, wonende te Heerenveen;

15. den heer mr. Hugo Vaillant, directeur van de Dordtsche Bank, gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar;

16. den heer mr. Owen Maurits Blanckenhagen, particulier, wonende te Zeist;

17. den heer Edward Francis Intveld, oud-hoofdingenieur, wonende te 's Gravenhage;

18. den heer Adriaan Deodatus de Marez Oyens, directeur van Labouchère, Oyens en Compagnie's Bank, gevestigd te Amsterdam, wonende te Overveen;

19. den heer Dirk Anthonie Holtz, accountant, wonende te Rotterdam;

20. den heer Eduard Alexander Ferdinand baron Creutz, particulier, wonende te 's Gravenhage;

21. den heer jonkheer mr. Herman de Ranitz, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

22. den heer Charles Louis Adrien Just graaf van Limburg Stirum, particulier, wonende te Heerenveen;

23. den heer dr. Gabriël van Schouwen, arts, wonende te Heerenveen;

24. den heer mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg, directeur van de Globe (Maatschappij van verzekering op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken) gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar;

25. mevrouw Jacoba Helena Lijndrayer, weduwe van den heer dr. Joannes Wilhelmus Bok, particuliere, wonende te Wapenveld;

26. den heer dr. Jacob Kraus, oud-Minister van Waterstaat, wonende te 's Gravenhage;
27. den heer Jan Albertus van der Loeff, particulier, wonende te 's Gravenhage;
28. den heer jonkheer mr. Frans Beelaerts van Blokland, gezant te Peking ,wonende aldaar;
29. den heer Emil Gerard van Hoogstraten, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;
30. den heer Louis Antonie Blanckenhagen, particulier, wonende te Parijs;
31. den heer Stephan Alexander Ferdinand baron Creutz, particulier, wonende te Rozendaal, bij Velp;
32. den heer Egbert Dijkstra, bankier, wonende te Lemmer;
33. den heer Jan Boeke, koopman, wonende te Groningen;
34. den heer Jan Willem van Calcar, chirurg, wonende te Groningen;
35. den heer Petrus Anne Meilink, adjunct-commies aan het Rijksarchief te Groningen, wonende aldaar;
36. den heer mr. Gerrit Bernard Fortuyn, directeur van het bijkantoor te Groningen van de Assurantiemaatschappij tegen Brandschade en op het Leven „de Nederlanden van 1845", wonende te Groningen;
II. Jacobus Franciscus de Ruyter de Wildt, candidaat-notaris, wonende te Groningen,
a. voor zich zelf,
b. als mondeling lastheber van:
1. den heer jonkheer Roelof Antonius Quintus, notaris, wonende te Groningen;
2. den heer Arend Korteweg, particulier, wonende te 's Gravenhage;
3. den heer jonkheer mr. Johan Wichers Quintus, raadsheer in het gerechtshof te 's Gravenhage, wonende aldaar;
4. den heer mr. Adriaan Jan van Roijen, rechter in de arrondissements-rechtbank te Amsterdam, wonende aldaar;
5. den heer mr. Anne Willem Frederik Hendrik Sänger, directeur van de Noord-Nederlandsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, wonende aldaar;
6. den heer mr. Gustaaf Willem Hendrik baron van Imhoff, directeur van de Algemeene Groninger Scheepshypotheekbank, gevestigd te Groningen, wonende aldaar;
7. den heer Theodoor Frederik Hund Gebhard, directeur van de Algemeene Groninger Scheepshypotheekbank, voormeld, wonende te Groningen;

8. den heer Wouterus van Bommel van Vloten, notaris, wonende te Groningen;

9. den heer mr. Rudolf Pabus Dorhout Mees, directeur van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, wonende aldaar;

10. den heer mr. Pieter Benjamin Johan Reeling Brouwer, directeur van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank voormeld, wonende te Groningen;

11. den heer mr. Petrus Cleveringa, notaris, wonende te Groningen;

12. den heer mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris, wonende te Groningen;

13. den heer jhr. mr. Tobias Jan van Iddekinge, advocaat en procureur, wonende te Groningen;

14. den heer Lubbertus Petrus de Groot, notaris, wonende te Groningen;

15. den heer mr. Fedde van der Tuuk, notaris, wonende te Groningen;

16. den heer dr. Nicolaas Jacobus Alphonsus Frederik Boerma, arts, wonende te Groningen;

17. den heer mr. Carel Christiaan Dekema, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

18. den heer Cornelis Lourens Willem Noorduyn, ontvanger van de directe belastingen, wonende te Groningen;

19. den heer Herman Robert Bruce, tailleur, wonende te Groningen;

20. den heer mr. Anne Willem Romkes, Rijksadvocaat en wethouder der gemeente Groningen, wonende aldaar;

21. den heer mr. Sophius Coenraad Hendrik Romkes, advocaat en procureur, wonende te Groningen;

22. den heer Jacob Noordhoff, boekhandelaar, wonende te Groningen;

23. den heer jhr. mr. Jan Joseph Gockinga, vice-president van het gerechtshof, te Arnhem, wonende aldaar;

24. den heer Cornelius Dasse Viëtor, wijnhandelaar, wonende te Haren;

25. den heer Petrus Hermannus Bos, scheepsbouwer, wonende te Groningen;

26. den heer jhr. mr. Hector Livius van Vierssen Trip, bankier, wonende te Groningen;

27. den heer jhr. mr. Johan Hora Feith, bankier, wonende te Groningen;

28. den heer Haitzen Huisinga, particulier, wonende te Groningen;

29. den heer Enno de Witt, particulier, wonende te Groningen;
30. den heer Aries Dijkhuizen, landbouwer, wonende te Wirdum;
31. den heer Albert Hoenderken Ezoon, landbouwer, wonende te Noordlaren;
32. den heer Jantienus Reinink, onderwijzer, wonende te Groningen;
33. den heer Jacob Schuiringa Fzoon, landbouwer, wonende te Oldehove;
34. den heer jhr. Carolus Justus Lewe van Aduard, particulier, wonende te Nijmegen;
35. den heer Eduard Louis Alexander baron van Voorst tot Voorst, werktuigkundig en electro-technisch ingenieur, wonende te Groningen;
36. den heer mr. Floris Gerrit Kool, president van de arrondissements-rechtbank te Groningen, wonende aldaar;
37. den heer jhr. mr. Willem Alberda van Ekenstein, vice-president van de arrondissements-rechtbank te Groningen, wonende aldaar;
38. den heer jhr. Louis Ferdinand Anton van Swinderen, directeur van de Onderlinge Nederlandsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, wonende aldaar;
39. den heer mr. Hendrik de Visser, advocaat en procureur, wonende te Groningen;
40. den heer Johannes Offerhaus Wzoon, notaris, wonende te Groningen;
III. Johannes Christiaan Jacob Pels Rijcken, bewaarder der hypotheken, van het kadaster en der scheepsbewijzen, wonende te Groningen,
a. voor zich zelf;
b. als mondeling lasthebber van:
1. den heer Meint de Boer, notaris, wonende te Nieuwe Pekela;
2. den heer Durandus Kornelius Mensinga, landbouwer, wonende te Oostwold;
3. den heer Jan Gerardus Oortwijn Botjes, landbouwer, wonende te Oostwold;
4. den heer Jan Fokko Brouwer, landbouwer, wonende te Midwolda;
5. den heer Hajo Fekko Ebels, landbouwer, wonende te Nieuw Beerta;
6. den heer Pieter Aisso Toxopeus, landbouwer, wonende te Lalleweer;

7. den heer dr. Marcus Jan Adriani Engels, arts, wonende te Midwolda;

8. den heer mr. Johan Elzard Hesse, advocaat en procureur, wonende te Groningen;

9. den heer mr. Uipko Obbo Stikker, besturend vennoot van de Groninger Bankvereeniging „Schortinghuis en Stikker", wonende te Groningen;

IV. mr. Jan Kosters, hoogleeraar, wonende te Groningen,

a. voor zich zelf;

b. als mondeling lasthebber van:

1. den heer mr. Pieter Pet, hoogleeraar, wonende te Groningen;

2. den heer mr. Arnold Daniël Hermannus Fockema Andreae, rechter in de arrondissements-rechtbank te Alkmaar, wonende te Alkmaar;

3. den heer mr. Vincent van Peski, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;

V. Nicolaas August van Konijnenburg, inspecteur der registratie en domeinen, wonende te Groningen,

a. voor zich zelf;

b. als mondeling lasthebber van:

1. den heer Lodewijk Willem Brants, ontvanger der registratie en domeinen, wonende te Sliedrecht;

2. den heer mr. Schelte Sijbenga, griffier van de Staten der provincie Groningen, wonende te Groningen;

3. den heer Stephanus Hulst, bewaarder der hypotheken, van het kadaster en de scheepsbewijzen, wonende te Middelburg;

4. den heer Rinke Haselhoff, arts, wonende te Dokkum.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en hebben verklaard bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 September jl. n°. 144, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de genoemde heeren, en wel:

Cornelis Arnold van Fenema voor 20 aandeelen;
mr. Johannes Aloysius Loeff voor 5 aandeelen;
mr. dr. Willem Pieter Joannes Bok voor 5 aandeelen;
Pieter Arnout Dijxhoorn voor 5 aandeelen;
mr. Willem Hendrik de Greve voor 5 aandeelen;
Bernardus van Haersma Buma voor 5 aandeelen;
mr. Willem Adriaan baron van Ittersum voor 5 aandeelen;
mr. Herman Waller voor 5 aandeelen;
Christiaan Henri van Fenema voor 5 aandeelen;
jhr. Marcus Quintus voor 5 aandeelen;

mevrouw Anna Aleida Elisabeth van Holthe tot Echten, voornoemd, voor 5 aandeelen;

jonkvrouwe Maria Quintus, voornoemd, voor 1 aandeel;

jonkvrouwe Pompeja Anna Frederika Quintus, voornoemd, voor 1 aandeel;

jhr. mr. Onno Joost Quintus voor 1 aandeel;

mr. Marcus van Heloma voor 2 aandeelen;

mr. Hugo Vaillant voor 1 aandeel;

mr. Owen Maurits Blanckenhagen voor 5 aandeelen;

Edward Francis Intveld voor 2 aandeelen;

Adriaan Deodatus de Marez Oyens voor 3 aandeelen;

Dirk Anthonie Holtz voor 1 aandeel;

Eduard Alexander Ferdinand baron Creutz voor 10 aandeelen;

jhr. mr. Herman de Ranitz voor 5 aandeelen;

Charles Louis Adrien Just graaf van Limburg Stirum voor 5 aandeelen;

dr. Gabriël van Schouwen voor 5 aandeelen;

mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg voor 1 aandeel;

mevrouw Jacoba Helena Lijndrayer, voornoemd, voor 10 aandeelen;

dr. Jacob Kraus voor 2 aandeelen;

Jan Albertus van der Loeff voor 2 aandeelen;

jhr. mr. Frans Beelaerts van Blokland voor 2 aandeelen;

Emil Gerard van Hoogstraten voor 5 aandeelen;

Louis Antonie Blanckenhagen voor 10 aandeelen;

Stephan Alexander Ferdinand baron Creutz voor 5 aandeelen;

Egbert Dijkstra voor 2 aandeelen;

Jan Boeke voor 5 aandeelen;

Jan Willem van Calcar voor 5 aandeelen;

Petrus Anne Meilink voor 5 aandeelen;

mr. Gerrit Bernard Fortuyn voor 1 aandeel;

Jacobus Franciscus de Ruyter de Wildt voor 20 aandeelen;

jhr. Roelof Antonius Quintus voor 36 aandeelen;

Arend Korteweg voor 5 aandeelen;

jhr. mr. Johan Wichers Quintus voor 5 aandeelen;

mr. Adriaan Jan van Roijen voor 5 aandeelen;

mr. Anne Willem Frederik Hendrik Sänger voor 1 aandeel;

mr. Gustaaf Willem Hendrik baron van Imhoff voor 5 aandeelen;

Theodoor Frederik Hund Gebhard voor 5 aandeelen;

Wouterus van Bommel van Vloten voor 5 aandeelen;

mr. Rudolf Pabus Dorhout Mees voor 2 aandeelen;

mr. Pieter Benjamin Johan Reeling Brouwer voor 2 aandeelen;
mr. Petrus Cleveringa voor 5 aandeelen;
mr. Antony Jan Tjeenk Willink voor 1 aandeel;
jhr. mr. Tobias Jan van Iddekinge voor 1 aandeel;
Lubbertus Petrus de Groot voor 10 aandeelen;
mr. Fedde van der Tuuk voor 5 aandeelen;
dr. Nicolaas Jacobus Alphonsus Frederik Boerma voor 10 aandeelen;
mr. Carel Christiaan Dekema voor 1 aandeel;
Cornelis Lourens Willem Noorduyn voor 5 aandeelen;
Herman Robert Bruce voor 1 aandeel;
mr. Anne Willem Romkes voor 1 aandeel;
mr. Sophius Coenraad Hendrik Romkes voor 1 aandeel;
Jacob Noordhoff voor 5 aandeelen;
jhr. mr. Jan Joseph Gockinga voor 3 aandeelen;
Cornelius Dasse Viëtor voor 1 aandeel;
Petrus Hermannus Bos voor 5 aandeelen;
jhr. mr. Hector Livius van Vierssen Trip voor 5 aandeelen;
jhr. mr. Johan Hora Feith voor 5 aandeelen;
Haitzen Huisinga voor 5 aandeelen;
Enno de Witt voor 5 aandeelen;
Aries Dijkhuizen voor 5 aandeelen;
Albert Hoenderken Ezoon voor 2 aandeelen;
Jantienus Reinink voor 5 aandeelen;
Jacob Schuiringa Fzoon voor 5 aandeelen;
jhr. Carolus Justus Lewe van Aduard voor 5 aandeelen;
Eduard Louis Alexander baron van Voorst tot Voorst voor 1 aandeel;
mr. Floris Gerrit Kool voor 4 aandeelen;
jhr. mr. Willem Alberda van Ekenstein voor 2 aandeelen;
jhr. Louis Ferdinand Anton van Swinderen voor 5 aandeelen;
mr. Hendrik de Visser voor 1 aandeel;
Johannes Offerhaus Wzoon voor 10 aandeelen;
mr. Uipko Obbo Stikker voor 35 aandeelen;
Meint de Boer voor 5 aandeelen;
Durandus Kornelius Mensinga voor 10 aandeelen;
Jan Gerardus Oortwijn Botjes voor 10 aandeelen;
Jan Fekko Brouwer voor 10 aandeelen;
Hajo Fekko Ebels voor 5 aandeelen;
Pieter Aisso Toxopeus voor 5 aandeelen;
dr. Marcus Jan Adriani Engels voor 5 aandeelen;
mr. Johan Elzard Hesse voor 1 aandeel;
mr. Jan Kosters voor 6 aandeelen;

mr. Pieter Pet voor 1 aandeel;
mr. Arnold Daniël Hermannus Fockema Andreae voor 1 aandeel;
mr. Vincent van Peski voor 2 aandeelen;
Nicolaas August van Konijnenburg voor 5 aandeelen;
Johannes Christiaan Jacob Pels Rijcken voor 5 aandeelen;
Lodewijk Willem Brants voor 1 aandeel;
mr. Schelte Sijbenga voor 5 aandeelen;
Stephanus Hulst voor 5 aandeelen;
Rinke Haselhoff voor 5 aandeelen;
te zamen voor 500 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Internationale Bank voor Zakelijken Waarborg. Zij is gevestigd te Groningen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

1. het ter leen verstrekken van gelden onder zakelijken waarborg van roerende of onroerende zaken en rechten van gemeenschappen en nalatenschappen of van aandeelen daarin, in het bijzonder wanneer daarop vruchtgebruik of overeenkomstige lasten rusten;

2. het aan- en verkoopen van rechten en van belaste waarden, als bedoeld sub 1;

3. het oprichten van, het deelnemen in of het verstrekken van gelden aan maatschappijen die een overeenkomstig doel beoogen als hierboven is omschreven;

4. het uitgeven van pandbrieven;

5. het verrichten van alle rechtshandelingen, waartoe het bedrijf der vennootschap aanleiding geeft.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt op 31 December 2011.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van art. 62 en behoudens nakoming der wettelijke voor-

schriften die alsdan zullen gelden, bevoegd te besluiten, dat de vennootschap vóór het in het vorige lid bepaalde tijdstip eindigen of daarna voortgezet worden zal.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt met 31 December 1911.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 500 000, verdeeld in 2500 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen worden uitgegeven in 5 serieën, elk van 500 aandeelen en moeten geplaatst worden uiterlijk binnen 10 jaren na het verlijden der akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteiten als de wet dan mocht vereischen.

De eerste serie is geplaatst.

De raad van commissarissen is bevoegd te besluiten tot geheele of gedeeltelijke uitgifte van eene serie.

De koers van uitgifte, mits niet beneden pari, wordt door den raad van commissarissen bepaald, welke ook besluit over de toe- of afwijzing op aanvragen van aandeelen.

Indien de uitgifte geschiedt boven den pari-koers, zal het agio in de eerste plaats strekken tot bestrijding der kosten op die uitgifte te vallen en het restant worden gestort in het extra reservefonds, bedoeld in artikel 52.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doch kunnen, mits volgestort, aan toonder worden gesteld.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 40 niet volgestorte aandeelen, welk maximum in geval van verkrijging door erfrecht met goedkeuring van den raad van commissarissen kan worden overschreden.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door de directie en een der leden van den raad van commissarissen en bevatten elk den voornaam, naam en de woonplaats van den aandeelhouder en een formulier van overdracht.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en met

dit volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, hun gekozen domicilie, het bedrag van elke storting en den datum waarop die storting heeft plaats gehad.

In gemeld register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Aandeelhouders die buiten het Rijk wonen zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen; zoolang dit niet is geschied, worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Verandering van domicilie moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld.

Zoolang dit niet is geschied worden alle kennisgevingen en oproepingen aan het oude domicilie gedaan.

Art. 7. Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen, benevens een talon afgegeven

Stortingen.

Art. 8. Binnen 14 dagen na de dagteekening der akte van oprichting moet op elk geplaatst aandeel 10 ten 100 worden gestort, onverminderd het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Wanneer de directie, in overleg met den raad van commissarissen, meerdere stortingen noodig oordeelt, wordt den aandeelhouders hiervan bij aangeteekenden brief kennis gegeven; de storting moet binnen eene maand na de dagteekening van den brief geschieden ten kantore der vennootschap op quitantie der directie en wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Verzuimt een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt en zal de nalatige aandeelhouder uit het enkele feit zijner nalatigheid eene rente van 6 pct. in het jaar over het te storten bedrag verschuldigd zijn tot den dag der storting, terwijl zoolang de storting niet heeft plaats gehad het stemrecht niet door hem zal mogen worden uitgeoefend.

De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken of wel de aan hem toebehoorende aandeelen, onder goedkeuring van den raad van toezicht, in het openbaar te doen verkoopen en het eventueel

te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In het laatste geval worden, zoo noodig, duplicaat-bewijzen voor de verkochte aandeelen uitgegeven, waardoor de betrokken oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Art. 9. Aandeelhouders die mochten verkiezen hunne aandeelen onverplicht vol te storten, kunnen daartoe overgaan en hebben alsdan recht op eene rente van 3½ ten 100 's jaars van het tijdstip der volstorting af tot aan het tijdstip dat de stortingen ingevolge de bepalingen dezer akte hadden behooren te zijn geschied en over het bedrag hetwelk onverplicht gestort is, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten.

Art. 10. Houders van volgestorte aandeelen deelen alleen voor de verplichte storting in de winst.

Verlies of beschadiging van aandeelbewijzen.

Art. 11. Bij verlies of beschadiging van aandeelbewijzen, kan de directie op voor elk geval door den raad van toezicht te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen aan den eigenaar afgeven, mits vooraf te zijnen koste de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie en de raad van toezicht noodig achten.

Bij verlies is de eigenaar verplicht daarvan eene schriftelijke verklaring aan de directie af te leggen, vermeldende de omstandigheden waaronder het heeft plaats gehad.

Door de uitgifte van duplicaat-bewijzen worden de verloren of beschadigde aandeelbewijzen van onwaarde.

Overdracht van aandeelen.

Art. 12. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend, in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Het overgedragen aandeel wordt in het register van aandeelen ten name des verkrijgers overgeschreven en de overdracht door een directeur en een der commissarissen op het bewijs van aandeel aangeteekend.

Onverminderd die overdracht blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot de stortingen aan de vennootschap verbonden, tenzij de directie en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en

den eerstgenoemde schriftelijk van alle verplichtingen ontslaan.

De overschrijving kan echter niet plaats hebben van den dag waarop de aandeelhouders tot eene vergadering worden opgeroepen tot en met den dag dier vergadering.

Overlijden van aandeelhouders.

Art. 13. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden den nieuwen eigenaar zijner aandeelen, ten genoegen van de directie en de commissarissen aan te wijzen.

Ten aanzien van een zedelijk lichaam of eene vennootschap die aandeelhouder is, wordt het in liquidatie treden met overlijden gelijk gesteld.

Art. 14. In geval van niet voldoening aan het bepaalde in art. 13 worden de niet volgestorte aandeelen van den overledene, onverminderd de aansprakelijkheid der erfgenamen voor verdere volstorting, door de directie onder goedkeuring van den raad van toezicht in het openbaar verkocht en de opbrengst, na aftrek van de kosten en van hetgeen de vennootschap eventueel van den overleden aandeelhouder te vorderen mocht hebben, aan de rechthebbenden op diens boedel afgedragen.

Art. 15. Bij verkoop van aandeelen krachtens de bepaling van art. 14 worden, zoo noodig, duplicaat-bewijzen afgegeven, waardoor de oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

De directie kan den termijn in art. 13 bepaald, onder goedkeuring van den raad van toezicht verlengen.

Oprichtersaandeelen.

Art. 16. Behalve de in art. 5 bedoelde aandeelen worden uitgegeven oprichtersbewijzen aan toonder.

De houder dezer bewijzen heeft voor elk zoodanig oprichtersbewijs recht op zoodanig gedeelte van het aandeel in de winst in art. 50 aan de houders dezer oprichtersbewijzen toegekend als op het bewijs is aangegeven.

Bij elk oprichtersbewijs wordt een stel dividendbewijzen benevens een talon afgegeven. De houders van oprichtersbewijzen kunnen geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden dan dat bedoeld in het tweede lid.

Bij verlies of beschadiging is art. 11 van toepassing.

Bestuur.

Art. 17. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder het algemeen toezicht van den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een raad van toezicht tot het uitoefenen van het dagelijksch toezicht op de directie.

Directie.

Art. 18. Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering.

Zij worden aangesteld voor onbepaalden tijd, behoudens het recht van de algemeene vergadering ieder van de directeuren te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het in het vorig lid omtrent de benoeming bepaalde, treden bij de inwerkingtreding der vennootschap als directeuren op de heeren C. A. van Fenema en J. F. de Ruyter de Wildt, beiden voornoemd.

Het staat den directeuren te allen tijde vrij af te treden, mits daarvan ten minste 6 maanden te voren schriftelijk zij kennis gegeven aan den raad van commissarissen.

Een voorstel tot ongevraagd ontslag moet ten minste 7 dagen vóór de vergadering waarin daaromtrent zal worden beslist, met redenen omkleed voor aandeelhouders ter visie worden gelegd.

In dringende gevallen kunnen directeuren door den raad van toezicht worden geschorst; zoo spoedig mogelijk wordt daarop de bekrachtiging van den raad van commissarissen gevraagd.

Indien de raad van commissarissen de schorsing bekrachtigd, roept hij binnen 4 weken eene algemeene vergadering bijeen en brengt hij aldaar een met redenen omkleed voorstel in verband met de schorsing ter tafel.

Art. 19. Bij overlijden, ontslag of ontstentenis van een directeur neemt de raad van toezicht, zoo noodig, terstond maatregelen om in den geregelden gang van zaken te voorzien en wordt binnen 2 maanden eene algemeene vergadering belegd tot het nemen van eene beslissing omtrent hetgeen in verband met de vacature zal geschieden. De raad van commissarissen legt, zoo mogelijk, na overleg met den blijvenden directeur aan de vergadering een voorstel daaromtrent voor. Ingeval dat voorstel inhoudt het benoemen van een opvolger voor den gewezen directeur, gaat het vergezeld van eene aanbeveling.

Art. 20. Directeuren moeten elk houder zijn van ten minste 10 aandeelen. Zij stellen persoonlijke of zakelijke zekerheid voor het niet volgestorte bedrag, ten genoegen van commissarissen.

Art. 21. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Stukken welke verbintenissen der vennootschap of haar bindende aanbiedingen of acceptatiën of wel kwijtingen inhouden, moeten ingeval de directie uit meer dan één persoon bestaat de onderteekening dragen van 2 directeuren, van een directeur en een procuratiehouder of van een directeur en een lid van den raad van toezicht.

De raad van toezicht kan de gevallen vaststellen waarin de handteekening van een der directeuren voldoende is.

De directie benoemt en ontslaat de beambten der vennootschap, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Art. 22. Directeuren wonen de vergaderingen van den raad van commissarissen en van den raad van toezicht bij, tenzij deze colleges anders besluiten.

Zij hebben in die vergaderingen eene adviseerende stem.

Door den raad van commissarissen wordt eene instructie voor de directie vastgesteld. De raad van commissarissen kan te allen tijde in deze instructie wijziging brengen.

Raad van commissarissen.

Art. 23. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 7 leden. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het in het vorig lid omtrent de benoeming bepaalde, treden bij de inwerkingtreding der vennootschap als commissarissen op de heeren mr. dr. Willem Pieter Joannes Bok, te 's Gravenhage; Bernardus van Haersma Buma, te 's Gravenhage; Pieter Arnout Dijxhoorn, te 's Gravenhage; mr. Willem Hendrik de Greve, te Heerenveen; mr. Willem Adriaan baron van Ittersum, te 's Gravenhage; mr. Jan Kosters, te Groningen; Nicolaas August van Konijnenburg, te Groningen; mr. Johannes Aloysius Loeff, te 's Gravenhage; Johannes Christiaan Jacob Pels Rijcken, te Groningen; jhr. Roelof Antonius Quintus, te Groningen; mr. Uipko Obbo Stikker, te Groningen; mr. Herman Waller, te Amsterdam.

Telken jare, voor het eerst in 1912, treden 2 der commissarissen, naar eene bij loting op te maken rooster af, onverminderd het recht van commissarissen te allen tijde als zoo-

danig ontslag te nemen en van de algemeene vergadering ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

In elke vacature in den raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering voorzien, waarvoor de overblijvende commissarissen eene aanbeveling kunnen doen.

Bij vervulling eener tusschentijds ontstane vacature treedt de nieuw benoemde af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is benoemd volgens rooster had moeten aftreden.

De algemeene vergadering kan besluiten eene opengevallen plaats in den raad van commissarissen onvervuld te laten, mits ten minste 7 commissarissen overblijven.

Art. 24. De leden van den raad van commissarissen moeten elk houder zijn van ten minste 5 aandeelen.

Art. 25. De raad van commissarissen benoemt een voorzitter en een secretaris uit zijn midden.

Voor het nemen van een geldig besluit is de toestemming noodig van de meerderheid der commissarissen.

Met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, regelen commissarissen de orde hunner vergaderingen alsmede hunne werkzaamheden bij onderling goedvinden.

Art. 26. De raad van commissarissen bepaalt in overleg met de directie of en waar in binnen- of buitenland, bijkantoren worden gevestigd en of bestaande bijkantoren worden opgeheven.

De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen op het deelnemen in of het verstrekken van gelden aan maatschappijen als bedoeld in art. 2, sub 3, alsmede op het benoemen en ontslaan van procuratiehouders.

Art. 27. De raad van commissarissen beslist de geschillen tusschen de directie en den raad van toezicht en neemt op verzoek van dezen laatste de beslissing in het slot van art. 34 voorzien.

Art. 28. Ieder der commissarissen heeft dagelijks op de gewone kantooruren recht van toegang tot de boeken, bescheiden en eigendommen der vennootschap.

Ten minste eenmaal in elke 3 maanden wordt de stand der verschillende hoofden van rekening nagezien, de waarden en titels der vennootschap en de stand der kas opgenomen, alsmede de processen-verbaal en registers bedoeld in art. 44, vergeleken met de pandbrieven in portefeuille.

Tusschen 2 opvolgende opnemingen mogen ten hoogste 4 maanden verloopen.

Deze opnemingen geschieden door den raad van toezicht.

Iedere commissaris heeft het recht de opneming bij te wonen.

Van de opneming wordt een kort proces-verbaal opgemaakt, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door den raad van toezicht onderteekend.

De raad van toezicht wordt, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, bijgestaan door een accountant, aan te wijzen door de jaarlijksche algemeene vergadering.

In afwijking hiervan wordt voor den eersten keer deze accountant aangewezen door den raad van commissarissen.

Art. 29. De raad van commissarissen stelt, met inachtneming dezer statuten, de algemeene voorwaarden vast voor de geldleeningen door de vennootschap te verstrekken, alsmede de tarieven bedoeld in art. 39.

Hij wijst de landen aan waarin de vennootschap haar bedrijf mag uitoefenen.

Ten aanzien der deelneming in en verstrekking van gelden aan vennootschappen, als bedoeld in art. 2, sub 3, stelt hij — met inachtneming van art. 61 — de algemeene voorwaarden vast, waaronder een en ander geschiedt.

Art. 30. De raad van commissarissen beslist over de leeningen en aankoopen die het in art. 35 bedoelde maximum overtreffen, alsmede over de afwijkingen bedoeld in art. 40.

Art. 31. Hij bepaalt de bedragen en de voorwaarden van uitgifte der pandbrieven van de vennootschap, voor zoover dit niet aan de directie onder goedkeuring van den raad van toezicht is opgedragen.

Raad van toezicht.

Art. 32. De raad van toezicht bestaat uit ten minste 3 leden.

Hij wordt benoemd door en uit den raad van commissarissen.

Deze wijst den voorzitter en den secretaris van den raad van toezicht aan. De raad van commissarissen is bevoegd plaatsvervangende leden van den raad van toezicht aan te wijzen.

De raad van toezicht beslist bij meerderheid van stemmen.

Art. 33. De directie behoeft de goedkeuring van den raad van toezicht op:

a. het toestaan van aangevraagde geldleeningen;

b. het aan- of verkoopen van waarden als bedoeld in art. 2, 1°.;

c. het beleggen van gelden op andere wijze;

d. het afstand doen van aan de vennootschap toekomende rechten;

e. het benoemen en ontslaan van directeuren van bijkantoren;

f. de bezoldiging der beambten van de vennootschap boven een bedrag van f 500;

g. het sluiten door de vennootschap van polissen van verzekeringen en de keuze der verzekeraars bij wie die verzekeringen gesloten zullen worden;

h. het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in uitspraken en het aangaan van dadingen.

Art. 34. De raad van toezicht bepaalt hoe gehandeld moet worden in buitengewone gevallen die niet bij deze statuten of de reglementen of instructiën zijn voorzien, tenware hij verlangt de beslissing aan den raad van commissarissen over te laten.

Art. 35. Door den raad van commissarissen wordt een reglement voor den raad van toezicht vastgesteld.

Daarin wordt onder meer een maximum gesteld voor leening op een en hetzelfde onderpand of voor aankoop daarvan, waarboven vóór de afsluiting de toestemming van den raad van commissarissen noodig is.

De raad van commissarissen kan te allen tijde in dit reglement wijziging brengen.

Bezoldigingen en vergoedingen.

Art. 36. Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast traktement, op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering te bepalen en te wijzigen.

De leden van den raad van toezicht genieten een honorarium, dat, op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

In afwijking hiervan wordt voor den eersten keer het traktement van de directie en het honorarium van den raad van toezicht door den raad van commissarissen bepaald.

De commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Hun kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een presentiegeld voor de door hen bijgewoonde vergaderingen worden toegekend.

Geldleeningen.

Art. 37. De waarden, bedoeld in art. 2, 1°., moeten, opdat op onderpand daarvan geld ter leen wordt verstrekt, van zoodanigen aard zijn, dat daarop een — volgens de wet van het land welks wetgeving op de leening van toepassing is — practisch te executeeren zakelijk recht ten behoeve van de vennootschap kan worden verleend, dat tot genoegzame zekerheid strekt.

Art. 38. Het maximum dat op onderpand van de in art. 2, 1°., bedoelde waarden wordt ter leen verstrekt, bedraagt niet meer dan 2/3 van de verkoopwaarde op het oogenblik van het sluiten der leening.

Art. 39. Wanneer op de tot onderpand aangeboden waarde een vruchtgebruik of een overeenkomstige last drukt, wordt het maximum, bedoeld in art. 38, berekend over de waarde van den vollen eigendom, na aftrek van de waarde van dien last.

Voor zoover de waarde van het aangeboden onderpand of van den daarop rustenden last afhankelijk is van het leven van een of meer personen, geschiedt de waardebepaling daarvan met inachtneming van de tarieven der vennootschap.

Deze tarieven worden vastgesteld door den raad van commissarissen, na raadpleging van een op het gebied der levensverzekering ervaren wiskundige.

Art. 40. De artt. 37, 38 en 39 zijn ook toepasselijk bij aankoop van waarden als bedoeld in art. 2, 1°., voor zoover het verschil in aard tusschen koop en leening afwijking daarvan niet noodzakelijk maakt.

Deze afwijkingen behoeven voor elk geval de toestemming van den raad van commissarissen.

Verzekering.

Art. 41. De vennootschap verzekert waar daartoe aanleiding is, de gevaren van geheel of gedeeltelijk verlies van hare onderpanden of eigendommen, alsmede die van geheel of gedeeltelijk verlies van hare rechten daarop.

Pandbrieven.

Art. 42. Door de vennootschap worden uitgegeven pandbrieven tegen eene, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, te bepalen rentevergoeding.

De som der in omloop zijnde pandbrieven mag niet overtreffen:

1°. vijfmaal het geplaatste aandeelenkapitaal;

2°. het gezamenlijk bedrag der overeenkomstig art. 2 belegde gelden en der in verband daarmede aanwezige fondsen of voor die beleggingen beschikbare kasgelden en tijdelijk bij kassiers in déposito of prolongatie gegeven gelden.

Art. 43. De koers van uitgifte der pandbrieven wordt bepaald door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht.

De pandbrieven worden doorloopend genummerd en vanwege de vennootschap door een der leden van den raad van commissarissen en door de directie geteekend.

Onderdeelen van hetzelfde nummer worden door letters of cijfers onderscheiden. Bij verlies of beschadiging van pandbrieven is art. 11 van toepassing. De voorwaarden van uitgifte worden onder goedkeuring van den raad van commissarissen vastgesteld.

Art. 44. Van het creëeren van pandbrieven blijkt uit een daarvan op te maken proces-verbaal, dat dezelfde onderteekening draagt als de pandbrieven.

Voorts worden registers gehouden, bestemd om van de uitgifte, den inkoop, den verkoop, de aflossing en de vernietiging van pandbrieven te doen blijken.

Art. 45. De rente der pandbrieven wordt voldaan tot den dag dat de uitgelote pandbrieven betaalbaar zijn.

Coupons die niet binnen 5 jaren, en pandbrieven die niet binnen 30 jaren, nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan het extra reservefonds.

Art. 46. De ter aflossing ingeleverde pandbrieven worden met de daarbij behoorende coupons als vervallen gestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van commissarissen vernietigd. Van die vernietiging blijkt door eene verklaring, gesteld bij elk vernietigd nummer in het in art. 44 bedoeld register, welke verklaring door den voorzitter van den raad van commissarissen wordt geparapheerd.

Art. 47. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid de belangen der pandbriefhouders te doen behartigen door een buiten de vennootschap staanden derde.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 48. De jaarlijksche balans en de winst-en-verlies-

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 58. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen plaats hebben wanneer de raad van commissarissen, de raad van toezicht of de directie dat noodig acht of wanneer daartoe een verzoek van de houders van ten minste 1/10 gedeelte der geplaatste aandeelen schriftelijk bij den raad van commissarissen zal zijn ingediend.

Ingeval de raad van commissarissen niet binnen 30 dagen aan zulk een verzoek voldoet, kunnen de verzoekers zelven de verlangde buitengewone algemeene vergadering uitschrijven, met inachtneming van het bepaalde in art. 55.

In dit geval bepaalt de vergadering zelve wie met de leiding daarvan zal worden belast en worden de te behandelen voorstellen ter inzage gelegd op eene in de oproeping aan te wijzen plaats.

Art. 59. Pandbriefhouders hebben het recht op vertoon van een pandbrief de algemeene vergadering bij te wonen.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 60. De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1912, uiterlijk in de maand Juni gehouden.

Vóór deze vergadering doet de raad van toezicht schriftelijk verslag omtrent den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar, licht de raad van commissarissen de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening voor zooveel noodig toe, en doet deze raad een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring dezer vergadering onderworpen. Die goedkeuring strekt tot volledige décharge over het afgeloopen jaar aan de directie voor haar beheer en aan den raad van commissarissen en den raad van toezicht voor hun toezicht.

In deze vergadering wordt tot benoeming van commissarissen, ter vervanging van hen die volgens art. 23 moeten aftreden, overgegaan en voorzien in de vacatures welke sedert de vorige algemeene vergadering in den raad van commissarissen mochten zijn ontstaan, voor zoover niet wordt besloten deze onvervuld te laten en worden voorts de voorstellen behandeld die met inachtneming der statuten zijn ingediend.

Het verslag in het tweede lid bedoeld, wordt in afdruk

aan aandeelhouders toegezonden en voor de houders van pandbrieven ten kantore der vennootschap verkrijgbaar gesteld.

Zelfstandige filialen.

Art. 61. Voor het oprichten van, het deelnemen in maatschappijen als bedoeld in art. 2, 3°., is de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering.

De raad van commissarissen draagt zorg dat aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld van de uitkomsten dier maatschappijen ten kantore der vennootschap kennis te nemen.

De raad van commissarissen zal zijne toestemming tot de vaststelling of wijziging der statuten van de in art. 2, 3°., bedoelde maatschappijen niet geven dan na de algemeene vergadering daaromtrent te hebben geraadpleegd.

Statutenwijziging.

Art. 62. De algemeene vergadering is, behoudens nakoming der wettelijke voorschriften, die alsdan zullen gelden, bevoegd wijzigingen in deze statuten te brengen.

Voor een besluit tot wijziging van deze statuten wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van de houders van ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Mocht in eene tot wijziging der statuten bijeengeroepen vergadering het vereischte deel van het maatschappelijk kapitaal niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die met de dan aanwezige aandeelhouders de voorgestelde statutenwijziging behandelt en daarover beslist.

Nieuwe voorstellen tot wijziging worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

In rechten, welke door deze statuten aan houders van oprichtersbewijzen en pandbriefhouders zijn toegekend, kan geene wijziging worden gebracht zonder toestemming van de daarbij betrokkenen.

Liquidatie.

Art. 63. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen.

rekening worden door de directie opgemaakt en vóór 1 April ter onderzoek aan den raad van commissarissen gezonden.

De raad van commissarissen brengt van zijne bevinding verslag uit in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De posten op de balans, waarvan het bedrag van sterftekansen afhankelijk is, worden vóór de aanbieding aan den raad van commissarissen geverifieerd door een op het gebied der levensverzekering ervaren wiskundige, die ten bewijze daarvan de balans voor „gezien" teekent.

Art. 49. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der volgens art. 60 goedgekeurde winst-en-verliesrekening. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, dat niet geheel uit het extra reservefonds kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening met het meerdere belast en wordt in volgende jaren niet gerekend eenige winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Winstverdeeling.

Art. 50. De winst wordt, na aftrek van de door den raad van commissarissen voorgestelde en door de algemeene vergadering goedgekeurde afschrijvingen, verdeeld als volgt:

De aandeelhouders die ingevolge art. 9 hunne aandeelen mochten hebben volgestort, ontvangen de bij dat artikel bepaalde rente; van hetgeen daarna overblijft wordt 10 % gestort in het extra reservefonds.

Van hetgeen daarna overblijft verkrijgen de aandeelhouders, zoo mogelijk, 5 % over het verplicht gestorte bedrag hunner aandeelen.

Van het daarna resteerende komt:
40 % aan de aandeelhouders;
20 % aan de directie;
15 % aan de commissarissen;
10 % aan het extra reservefonds;
10 % aan de houders van oprichtersbewijzen;
5 % ter beschikking van directeuren, ten einde, in overleg met den raad van toezicht, te worden besteed ten behoeve van het personeel der vennootschap, op de wijze door hen telken jare te bepalen.

Het personeel heeft geen recht op grond van deze bepaling de vennootschap in rechten aan te spreken.

Art. 51. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging.

Alle dividenden die niet binnen 5 jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen door verjaring aan het extra reservefonds.

Wiskundige reserve, extra reservefonds en dividend-reservefonds.

Art. 52. Er wordt gevormd:

1. Eene wiskundige reserve, overeenkomende met het bedrag waarmede, volgens de berekeningen van een ervaren verzekeringswiskundige, de balanswaarde van de eigendommen der vennootschap, hunne wiskunstige waarde en de balanswaarde der vorderingen, de waarde der daarvoor tot onderpand strekkende zaken of rechten overtreft.

2. Een extra reservefonds, bestemd tot aanvulling, zoo noodig van de wiskundige reserve, tot afschrijving van geleden verliezen en bestrijding van buitengewone uitgaven.

Dit fonds wordt gevormd uit:

a. de uit de wiskundige reserve bij de jaarlijksche berekening daarvan vrijvallende bedragen;

b. de renten van de wiskundige reserve;

c. de bedragen, waarmede de gerealiseerde waarde van eigendommen of onderpanden, de balanswaarde dier eigendommen of der door die onderpanden verzekerde schuldvorderingen overtreft;

d. de statutaire en buitengewone stortingen.

Art. 53. Het extra reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de renten bij het kapitaal gevoegd, totdat het tienmaal het gestorte aandeelenkapitaal beloopt.

Daarna komen de in art. 50, alinea 3, bedoelde stortingen en de renten van het fonds ten voordeele der winst-en-verliesrekening, terwijl de in art. 50, alinea 5, bedoelde 10 % aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Mocht in eenig jaar door beschikking over het fonds dit dalen tot beneden het bedoelde tienvoud, dan wordt de bijschrijving der rente en indien in eenig jaar dit niet voldoende is, dan worden ook de stortingen van art. 50, eerst die bedoeld in alinea 3, dan die bedoeld in alinea 5, hervat, voor zoover en zoolang noodig is om dat tienvoud weder te bereiken.

Zoolang en voor zoover het extra reservefonds ten minste het twintigvoud van het gestorte kapitaal bedraagt, is geen enkele bijstorting daarin verplicht.

Art. 54. De algemeene vergadering kan, op voorstel van den raad van commissarissen, bepalen, dat een gedeelte van het winstaandeel van 40 %, dat volgens art. 50 voor aandeelhouders beschikbaar is, in een dividend-reservefonds zal worden gestort.

Het dividend-reservefonds zal eerst dan tot dekking van geleden verliezen kunnen worden aangewend, wanneer de winst-en-verliesrekening geene winst oplevert en het extra reservefonds is uitgeput.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd een gedeelte van het dividend-reservefonds te bestemmen voor uitkeering aan aandeelhouders; zulk een besluit kan echter niet worden genomen dan op voorstel van den raad van commissarissen.

Bij liquidatie komt het saldo van het dividend-reservefonds uitsluitend aan aandeelhouders ten goede.

Het dividend-reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de rente wordt bij het kapitaal gevoegd.

Algemeene vergadering.

Art. 55. Alle algemeene vergaderingen worden geleid door een der commissarissen, daartoe aangewezen door den raad van commissarissen.

Het tijdstip waarop en de plaats waar de vergaderingen zullen worden gehouden, wordt door of namens den raad van commissarissen, ten minste 14 dagen te voren, kenbaar gemaakt door eene aankondiging in ten minste 4 dagbladen, waarvan ten minste 2 in Nederland verschijnen, ter keuze van den raad van commissarissen.

Bovendien worden de houders van aandeelen op naam opgeroepen per brief, gericht aan hun domicilie, zonder dat beroep op niet-ontvangst eenigen invloed kan hebben op de geldigheid van besluiten der vergadering.

Houders van aandeelen aan toonder moeten, om tot eene algemeene vergadering te worden toegelaten, ten minste 4 dagen vóór den dag der vergadering, hunne aandeelen bij de directie, tegen reçu, deponeeren.

Dit reçu dient als bewijs van toegang.

In spoedeischende gevallen is de raad van commissarissen bevoegd eene vergadering op korteren termijn bijeen te roepen dan in het tweede lid is bepaald.

De punten van behandeling, waarvoor de vergadering is uitgeschreven, worden in de oproepingen vermeld.

De voorstellen zelve moeten gedurende ten minste 7 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders worden ter lezing gelegd.

Voorstellen die niet van den raad van commissarissen, den raad van toezicht of de directie uitgaan, moeten ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden ingediend.

De directie zorgt, dat deze voorstellen gedurende ten minste 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter lezing liggen en dat daarvan aankondiging geschiedt in dezelfde dagbladen waarin de oproeping voor de vergadering werd aangekondigd.

Alleen over de bekend gemaakte onderwerpen neemt de vergadering besluiten.

Art. 56. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Houders van aandeelen op naam kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onverminderd het bepaalde bij art. 54, lid 2, Wetboek van Koophandel.

Vrouwen die zijn gehuwd met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen en die niet zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd.

Niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 57. In de algemeene vergaderingen wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Of eene stemming ,,personen'' of ,,zaken'' betreft wordt uitgemaakt door de ter vergadering aanwezige commissarissen.

Over zaken wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 die bij de laatste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden.

Hij die bij eene herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd is gekozen.

Staken de stemmen bij eene herstemming, dan beslist het lot.

Van de ontbinding af worden geen nieuwe geldleeningen gesloten en geen nieuwe aankoopen gedaan.

Voor het overige blijven alle bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der liquidatie.

De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen en van eene commissie van 3 leden, benoemd door eene vergadering van pandbriefhouders, tenzij voor zooveer de liquidatie door de directie en het toezicht daarop door den raad van commissarissen betreft, in de vergadering waarin tot de liquidatie wordt besloten, anders wordt bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en beleden te Groningen, op den datum in het hoofd dezes gemeld, in tegenwoordigheid van Teunis Luurts Schuitema en Hendrik Smit, notarisklerken, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

De getuigen zijn aan mij notaris bekend en hebben deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, met de comparanten, benevens mij notaris geteekend.

(Geteekend:) van Fenema, de Ruyter de Wildt, Pels Rijcken, J. Kosters, N. A. van Konijnenburg; T. L. Schuitema, H. Smit, A. Verheijen, notaris.

Geregistreerd te Groningen 5 October 1910, deel 292, folio 115 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910
n°. 144
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Bank voor zakelijken waarborg, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 969.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Dina" tot Exploitatie van Onroerend Goed, te Amsterdam.

Heden, 27 September 1910, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrikus Jacobus Friebel, bouwkundige, wonende te Amsterdam, da Costastraat 27;
2. de heer Willem Arend Steunenberg senior, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, Bosboom Toussaintstraat 46;
3. de heer Willem Arend Steunenberg junior, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, Tolstraat 97.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Dina" tot Exploitatie van Onroerend Goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1959, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in

andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en/of dit verzet niet is opgeheven of dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 3 geplaatst, waarvoor door de oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien

termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 2 commissarissen.

Het dagelijksch beheer der zaken is opgedragen aan den directeur. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld en voor alle andere handelingen, niet vallende onder het dagelijksch beheer, heeft de directeur de machtiging noodig van de commissarissen, van wie er steeds 2 bij het tot stand komen dezer overeenkomst moeten medewerken.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, treedt een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet nederleggen vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij, in afwijking van deze wijze van benoeming, benoemd tot directeur de comparant Friebel, en tot commissarissen de beide comparanten Steunenberg.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of een der commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur of een der commissarissen dit wenschen, of wel wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der

uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding, kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich en als gemachtigde te zamen, ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af, en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en de commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verlies-

rekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene eventueele toelage voor de commissarissen, zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie,

nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder in art. 29 voorgeschrevene omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging van de bepalingen der statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 September 1910 n°. 55, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. J. Friebel, W. A. Steunenberg jr., W. A. Steunenberg; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 28 September 1910, deel 273, folio 123 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Dina" tot Exploitatie van Onroerend Goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 October 1910, nᵒ. 244.

Nº. 970.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Hermina" tot Exploitatie van Onroerend Goed, te Amsterdam.

Heden, 27 September 1910, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Arend Steunenberg junior, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, Tolstraat 97;
2. de heer Willem Arend Steunenberg senior, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, Bosboom Toussaintstraat 46;
3. de heer Hendrikus Jacobus Friebel, bouwkundige, wonende te Amsterdam, da Costastraat 27.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Artᵗ. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Hermina" tot Exploitatie van Onroerend Goed.

Artᵗ. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1959, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die nog door de wet mocht worden gevorderd.

Artᵗ. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in

andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en/of dit verzet niet is opgeheven of dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 3 geplaatst, waarvoor door de oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien

termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 2 commissarissen.

Het dagelijksch beheer der zaken is opgedragen aan den directeur. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld en voor alle andere handelingen, niet vallende onder het dagelijksch beheer, heeft de directeur de machtiging noodig van de commissarissen, van wie er steeds 2 bij het tot stand komen dezer overeenkomst moeten medewerken.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet nederleggen vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij, in afwijking van deze wijze van benoeming, benoemd tot directeur de comparant Willem Arend Steunenberg jr. en tot commissarissen de beide andere comparanten.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of een der commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur of een der commissarissen dit wenschen, of wel wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der

uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding, kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen, ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af, en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en de commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verlies-

rekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene eventueele toelage voor de commissarissen, zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie,

nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging van de bepalingen der statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 September 1910 n°. 55, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. J. Friebel, W. A. Steunenberg jr., W. A. Steunenberg; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 28 September 1910, deel 273, folio 123 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Hermina" tot Exploitatie van Onroerend Goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 October 1910, n°. 244.

N°. 971.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Wijnhandel, te 's Gravenhage.

Heden, 1 September 1910, compareerden voor mij, jonkheer Henri Alexander Just de la Paisières, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den te 's Gravenhage resideerenden notaris Willem Johannes Maurits de Bas, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Nicolaas Meinard de Wal, wijnhandelaar, wonende te 's Gravenhage,

en de heer Pieter Klok, boekhouder, wonende te Rijswijk,

die verklaarden bij deze te willen oprichten de naamlooze vennootschap: Haagsche Wijnhandel, gevestigd te 's Gravenhage, en daarvoor vast te stellen de volgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Haagsche Wijnhandel, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen en verkoopen van wijnen, spiritualiën en dergelijke.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande op den dag der akte van oprichting.

Art. 4. Zij wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur kan ten allen tijde worden ontslagen.

Art. 5. De directeur moet aandeelhouder zijn.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is tot alle handelingen, de vennootschap betreffende, bevoegd.

Art. 7. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij staken van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt voor besluiten over het vermeerderen of verminderen van kapitaal, het veranderen der statuten, het ontbinden der vennootschap.

Art. 8. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentie in eene Haagsche courant.

Art. 9. Het kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer de Wal voor 47 aandeelen, door den heer Klok voor 3 aandeelen, allen volgestort.

Ter volstorting van 40 aandeelen wordt door den comparant de Wal in de vennootschap ingebracht de door hem gedreven wordende wijnhandel onder de firma N. M. de Wal, met alle voorraden, agenturen, gereedschappen en vorderingen.

Art. 10. De aandeelen zijn aan toonder en doorloopend genummerd.

Bij ieder aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon afgegeven.

Art. 11. De directeur benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden, de gewone in de maand Maart van ieder jaar, de buitengewone zoo dikwijls de houders van 10 aandeelen zulks wenschen.

Zij worden bij advertentie aangekondigd minstens 8 dagen vóór de vergadering, vermeldende tijd en plaats.

Art. 13. De directeur presideert de algemeene vergaderingen.

Art. 14. Ter algemeene vergadering kunnen aandeelhouders zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, door mede-aandeelhouders laten vertegenwoordigen.

Eén tot en met 10 aandeelen geven recht op 1 stem;

11 tot en met 30 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

31 tot en met 50 aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Art. 15. In de gewone algemeene vergadering wordt:

1°. door den directeur schriftelijk verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap, onder overlegging van balans en winst-en-verliesrekening;

2°. een schriftelijk voorstel gedaan omtrent de vaststelling van het dividend;

3°. het salaris van den directeur vastgesteld.

Art. 16. In de algemeene vergadering wordt de winst-en-

verliesrekening, bij akkoordbevinding, goedgekeurd, de directie over het afgeloopen jaar gedechargeerd, de winstverdeeling en het dividend vastgesteld.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 1 Januari, het eerste van af de oprichting tot 1 Januari 1912.

Art. 18. De winst, het batig saldo van de winst-en-verliesrekening, wordt verdeeld, als volgt:

1°. krijgen aandeelhouders 4 pct. van hun kapitaal;

2°. van hetgeen overblijft komt 20 pct. aan den directeur, 30 pct. aan de reservekas, 50 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 19. Dividenden, gedurende 5 jaar na den verschijndag niet afgehaald, zijn verjaard.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding, vergrooting van kapitaal en verandering van statuten kunnen slechts worden genomen in eene speciaal daartoe bijeengeroepene vergadering, waarop minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Indien op de aldus belegde vergadering geen 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand eene tweede vergadering belegd, waarop de in dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, onverschillig hoe groot het alsdan tegenwoordige kapitaal is.

Art. 21. In geval van ontbinding liquideert de directeur.

Art. 22. In afwijking van art. 4, wat de benoeming betreft, wordt bij het in werking treden dezer statuten de comparant de Wal directeur der vennootschap.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 23 Augustus 1910 n°. 82.

De comparanten zijn mij, candidaat-notaris, plaatsvervanger, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Bertus Johannes Holtzapfel, kantoorbediende, en Hendrikus van Broekhuysen, barbier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten protocolle van voornoemden notaris de Bas zal blijven berusten, onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, genoemde getuigen en mij, candidaat-notaris, plaatsvervanger.

(Geteekend:) N. M. de Wal, P. Klok; B. J. Holtzapfel, H. van Broekhuysen, Just de la Paisières.

De ondergeteekende verklaart namens partijen, dat de heer N. M. de Wal voor zijne rekening houdt de schulden, die ter zake van zijn wijnhandel mochten bestaan.

(Geteekend:) Just de la Paisières.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 September 1910, deel 316, folio 76 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Aug. 1910
nº. 82.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, nº. 577.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Wijnhandel, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 972.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Velo Waschmachine Maatschappij, te Rotterdam.

Op 4 October 1910 verschenen voor mij, Anton Pedro Willem van Meurs, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Eeuwe van Driesum en Johan Maurits Bosch, beiden koopman en wonende te Rotterdam,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 September 1910, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Velo Waschmachine Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaren, ingaande, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende 31 December 1939, behoudens verlenging of verkorting van dezen termijn overeenkomstig het bepaalde in art. 15 dezer statuten.

Art. 3. Het doel der vennootschap is commissiehandel in waschmachines en aanverwante artikelen en de exploitatie van de daarvoor opgerichte of op te richten verkoophuizen.

De bedrijfskosten, waaronder salarissen en loonen van personeel, komen voor rekening van de vennootschap sedert 1 Januari 1910.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Eeuwe van Driesum en Johan Maurits Bosch, voornoemd, te zamen voor 20 aandeelen, waarop bij het passeeren dezer akte 10 pct. moet worden gestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den verkrijger, ingeschreven in het daartoe bestemd register en door of vanwege beide partijen geteekend.

Directie.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 directeuren, onder toezicht der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij geniet geen salaris, noch tantième.

In afwijking van het bovenstaande, voor zoover de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Eeuwe van Driesum en Johan Maurits Bosch.

Art. 7. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van het doel der vennootschap, bevoegd tot alle handelingen, met dien verstande echter, dat voor handelingen welke voor de vennootschap verbintenissen ten gevolge hebben of waarbij zij kwijting verleent tot een bedrag hooger dan f 1000 om voor de vennootschap verbindend te zijn, de goedkeuring of mede-onderteekening van beide directeuren wordt vereischt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 8. Algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie en gehouden te Rotterdam, ter plaatse en ten tijde door haar te bepalen.

De oproepingen geschieden per brief minstens 7 en hoogstens 30 dagen vóór den dag der vergadering. Het convocatiebiljet vermeldt de punten van behandeling.

Zonder oproeping kan zelfs eene algemeene vergadering worden gehouden, mits alle aandeelhouders daarin tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en de voorstellen met algemeene stemmen worden aangenomen.

De algemeene vergaderingen voorzien zelven in de leiding en wijzen een secretaris aan tot het houden der notulen.

Art. 9. De gewone algemeene vergadering van aandeelheuders wordt telken jare, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1911, gehouden.

In deze vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en eene door haar onderteekende balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht.

Ieder aandeelhouder kan, onder opgave van de voorstellen door hem te doen, aan de directie verzoeken eene algemeene vergadering bijeen te roepen, in welk geval deze vergadering binnen eene maand na de indiening van het verzoek zal moeten zijn gehouden.

Is de vergadering niet binnen dien termijn gehouden, dan is de voormelde aandeelhouder bevoegd zelf de vergadering bijeen te roepen.

Art. 11. Alle geldig genomen besluiten zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Zij worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Bij staking van stemmen beslist het lot, indien het personen geldt en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, indien het zaken betreft.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf zal mogen uitbrengen.

Behalve de directeuren kan ieder persoon als gemachtigde in de vergadering en bij de stemming optreden, mits krachtens schriftelijke volmacht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 Decem-

ber, het eerste van af de oprichting der vennootschap tot 31 December 1910.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken moeten van af den dag der oproeping tot den dag der gewone algemeene vergadering door de directie ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden nedergelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge van de directie.

Art. 14. De winst komt geheel ten goede aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht willen verleenen.

Statutenwijziging, voortzetting, liquidatie.

Art. 15. Tot ontbinding der vennootschap binnen den termijn bepaald bij art. 2 of waarvoor zij later mocht worden verlengd, tot wijziging der statuten, daaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot voortzetting der vennootschap, kan geen besluit worden genomen dan met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit als voormeld kan worden genomen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

De bepalingen der statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin aan den liquidateur of liquidateuren décharge wordt verleend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus

Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. van Driesum, J. M. Bosch; J. E. van Houten, J. Bouwens, A. P. W. van Meurs, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 October 1910, deel 421, folio 10 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Sept. 1910 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 544;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Velo Waschmachine Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 October 1910, n°. 244.

N°. 973.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoommolen „Nederland'', te Schiedam.

Heden, 8 October 1910, compareerde voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis van Meer, directeur der Maatschappij Stoommolen „Nederland'', wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Schiedam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoommolen „Nederland'', dd. 5 Augustus 1910, met inachtneming van de statutaire voorschriften, met algemeene stemmen besloten is na te melden wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting, dd. 25 April 1910, gewijzigd bij akte dd. 19 Mei 1910, beide voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni 1910 n°. 125;

dat hij, comparant met anderen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, werd gemachtigd, na bekomen Koninklijke bewilliging, van de gewijzigde statuten bij authentieke akte te doen blijken;

dat van een en ander blijkt uit het aan deze akte gehechte afschrift van de notulen der gezegde vergadering van aandeelhouders, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, ten blijke waarvan die erkenning daarop is gesteld en door den comparant, de getuigen en mij notaris is onderteekend, aan deze minute is vastgehecht en te gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarde de comparant, op grond van het hem ver-

strekte mandaat en naar aanleiding van de bekomen Koninklijke bewilliging, dat de statuten der gezegde naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoommolen „Nederland”, in dier voege zijn gewijzigd, dat ze — te rekenen van af heden — zullen luiden als volgt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Stoommolen „Nederland”.

Zij is gevestigd te Schiedam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangevangen op 3 Juni 1910 en eindigt ultimo December 1935.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het malen van graan en andere artikelen, voornamelijk ten behoeve van branderijen en korenwijnstokerijen, gelegen te Schiedam en elders, door middel van stoommolens, alles uitsluitend tegen loon.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst en volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en door 1 commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 7. Voor beschadigde, vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, talons en dividendbewijzen kunnen duplicaatstukken worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directie met goedkeuring van den commissaris of de commissarissen zal bepalen.

Na uitgifte van duplicaten zijn de origineele ten opzichte der vennootschap waardeloos.

De kosten op de uitgifte van duplicaten vallende, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Oprichtersbewijzen.

Art. 9. Aan de oprichters zijn 50 bewijzen van oprichtersrechten uitgereikt.

Deze bewijzen geven geen andere rechten dan die omschreven in art. 31.

Het bepaalde in de artt. 6, 7 en 8 is ook op de oprichtersbewijzen van toepassing.

Obligatieleening.

Art. 10. De directie is, na goedkeuring van den commissaris of de commissarissen, bevoegd eene obligatieleening ten laste der vennootschap uit te geven.

Het bedrag der leening, de rentevoet, de wijze en voorwaarden van uitgifte, de door de vennootschap eventueel te verstrekken waarborgen en in het algemeen alles wat tot de obligatieleening betrekkelijk is, worden bij notarieele akte geregeld door de directie onder goedkeuring van den commissaris of de commissarissen.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Directie.

Art. 12. De directeur of de gezamenlijke directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur wordt of de directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Het salaris der directie wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Bovendien geniet de directie het in art. 31 bepaalde aandeel in de winst.

Het aantal directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hun aantal wordt door die vergadering bepaald.

Art. 14. Indien de algemeene vergadering bepaalt, dat er slechts één commissaris zal zijn, oefent deze alle functiën uit, die bij deze statuten aan commissarissen zijn opgedragen.

Art. 15. Zijn er meerdere commissarissen dan wijst de raad van commissarissen uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan en verdeelt verder de werkzaamheden zooals de raad het beste oordeelt.

Commissarissen regelen dan verder bij reglement het aantal der vergaderingen, de wijze van bijeenroeping en stemming en al hetgeen verder nuttig of noodig wordt geacht, met inachtneming van de bepalingen der statuten.

Art. 16. Goedkeuring of machtiging van den commissaris of de commissarissen heeft de directie noodig voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van roerende zaken voor zoover de bevoegdheid der directie niet uit de sub *b* bedoelde algemeene regelen voortvloeit;

b. het stellen van algemeene regelen aangaande het beheer der vennootschap, de uitoefening van het bedrijf, het aangaan van contracten, betrekkelijk het malen van granen, het vaststellen van tarieven, de inrichting der boekhouding, de verdeeling van de functiën der directeuren (indien er meer dan één directeur is), voor zoover den dagelijkschen gang van zaken aangaat, alsmede voor het afwijken van die algemeene regelen in bijzondere gevallen;

c. het huren en verhuren van onroerende goederen;

d. het aangaan van geldleeningen, andere dan die bedoeld in art. 10, van borgtochten en van dadingen, het voeren van processen, het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidsmannen;

e. en in het algemeen voor alle handelingen, die buiten het dagelijksch beheer vallen, voor zoover de beslissing daaromtrent niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouhouders is voorbehouden.

Tegenover derden moet van de goedkeuring of machtiging van den commissaris of de commissarissen schriftelijk blijken, opdat eene rechtsgeldige verbintenis der vennootschap besta.

Deze schriftelijke goedkeuring of machtiging kan worden verleend, hetzij voor iedere rechtshandeling in het bijzonder, hetzij doorloopend en tot wederopzegging voor meerdere bepaaldelijk aangeduide rechtshandelingen.

Art. 17. De commissaris of commissarissen zien toe op de handelingen van de directie en nemen bij onverhoopt verschil tusschen de directeuren (indien er meer dan één directeur is) zoodanige beslissingen als wenschelijk voorkomen.

De directie is gehouden zich aan de door den commissaris of de commissarissen gestelde regelingen en genomen beslissingen te onderwerpen.

De directeur of de directeuren kunnen door den commissaris of de commissarissen tijdelijk worden geschorst, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Art. 18. Iedere commissaris heeft het recht van toegang tot de kantoren, molens, gebouwen, schepen en terreinen der vennootschap en de bevoegdheid om inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 19. De algemeene vergadering kan bepalen, dat aan iederen commissaris een salaris wordt toegekend, buiten en behalve het in art. 31 bedoelde winstaandeel.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, tenzij de commissaris of de commissarissen daarvoor een andere plaats aanwijst of aanwijzen. Zij worden na verkregen goedkeuring van den commissaris of de commissarissen opgeroepen door de directie met beknopte opgaaf der te behandelen onderwerpen, op een termijn van minstens 8 dagen.

Indien niet alle aandeelhouders aan het bestuur bekend zijn, geschiedt de oproeping door eene advertentie in het dagblad, bedoeld in art. 27. In het tegenovergesteld geval kan de oproeping mondeling of schriftelijk plaats hebben.

Art. 21. De besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 36, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, de voorzitter als het zaken geldt.

Geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over andere onderwerpen, dan die bij de oproeping zijn vermeld.

Het bepaalde in het voorgaande lid en de voorschriften van art. 20 gelden niet voor vergaderingen waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 22. Iedere aandeelhouder heeft toegang tot de algemeene vergaderingen.

Bij de oproeping ter vergadering kan worden bepaald, dat de aandeelhouders vooraf hunne aandeelen moeten deponeeren ter plaatse en binnen den termijn bij de oproeping te vermelden, of wel, dat de aandeelhouders hunne aandeelen moeten vertoonen aan en gedurende de vergadering deponeeren bij den voorzitter ter bestuurstafel.

Art. 23. De algemeene vergadering wordt geleid door den commissaris of — indien er meerdere commissarissen zijn — door hun voorzitter.

Bij ontstentenis dezer titularissen ter vergadering voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Het secretariaat wordt waargenomen door een door den voorzitter aangewezen persoon. Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Art. 24. Aan de algemeene vergadering is voorbehouden het nemen van beslissingen aangaande het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en aangaande alle handelingen, waaromtrent directie en commissarissen eene uitspraak der algemeene vergadering noodig oordeelen.

De algemeene vergadering beslist in het hoogste ressort de geschillen die tusschen de directie en commissarissen mochten ontstaan.

Ten aanzien van de in art. 10 bedoelde obligatieleening is het bepaalde in het eerste lid van dit art. 24 niet van toepassing.

Art. 25. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in het jaar 1911.

In die vergadering komt aan de orde:

a. het verslag van de directie over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, opgemaakt door de directie en goedgekeurd door den commissaris of de commissarissen;

6

c. de vaststelling van het dividend;
d. hetgeen verder te behandelen is.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verlangen van:

hetzij één of meer directeuren;
hetzij éen of meer commissarissen;
hetzij één of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Bij nalatigheid in de oproeping der vergadering tegen een dag binnen 14 dagen nadat het verzoek is gedaan, wordt de vergadering bijeengeroepen door degenen, die het verlangen tot het houden der vergadering te kennen hebben gegeven, op een termijn van ten minste 8 dagen door eene annonce in het dagblad, bedoeld in art. 27.

Bekendmakingen.

Art. 27. Alle bekendmakingen en aankondigingen op deze vennootschap betrekkelijk, worden geplaatst in een te Schiedam verschijnend dagblad.

Boekjaar.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1910.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 29. De boeken worden per ultimo December van elk jaar afgesloten.

Daaruit wordt eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met het jaarverslag van den dag der oproeping tot den dag der jaarlijksche gewone algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 30. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie en den commissaris of commissarissen tot volledige décharge wegens alle daartoe betrekkelijke handelingen.

Winstverdeeling.

Art. 31. De zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt, zoo mogelijk, tot 5 percent uitgekeerd aan de aandeelhouders over het bedrag der geplaatste aandeelen;

vervolgens wordt telken jare door de algemeene vergadering bepaald òf en zoo ja, hoeveel aan het reservefonds zal ten goede komen;

van het hetgeen daarna overblijft, komt:

5 percent aan de directie;

5 percent aan den commissaris of aan de gezamenlijke commissarissen;

10 percent aan de houders der oprichtersbewijzen gezamenlijk;

80 percent aan de aandeelhouders.

Art. 32. Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering bepaald hoeveel op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Art. 33. Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is beschikt vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 34. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zal dit, voor zoover dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, op nieuwe rekening worden overgebracht en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Stemrecht.

Art. 35. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Wijziging der statuten en ontslag van bestuursleden.

Art. 36. Besluiten tot wijziging der statuten (waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd en wijziging van het maatschappelijk kapitaal), alsmede besluiten tot ontslag van directeuren en commissarissen kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 9/10 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene

meerderheid van ten minste 9/10 gedeelte der uitgebrachte stemmen over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet gevorderd wordt.

Reservefonds.

Art. 37. Het reservefonds dient tot dekking van eventueele verliezen.

Met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het echter ook als bedrijfskapitaal of tot andere doeleinden worden aangewend.

Liquidatie.

Art. 38. Ingeval de vennootschap is geëindigd of ontbonden, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten, voor zoover mogelijk, van kracht.

Brengt de liquidatie meer op dan 100 percent van het gestort kapitaal, dan wordt dat meerdere verdeeld zooals door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 22 September 1910 n°. 145.

Een extract van dat besluit en het bewilligd ontwerp zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te Scheveningen, in tegenwoordigheid van de heeren Bastiaan Grootenboer, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, en Karel Lambertus Muys, adspirant-candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. van Meer; B. Grootenboer, K. L. Muys, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 October 1910, deel 316, folio 98 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 145. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoommolen „Nederland'', gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Juni 1910 n°. 125.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 October 1910, nº. 244.

Nº. 974.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Hofstad", te 's Gravenhage.

Heden, 3 October van het jaar 1910, verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen: de heeren

Herman Johan Hofstede, particulier;

mr. Rein Valencijn Bakker, advocaat en procureur, en

Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris,

allen wonende te 's Gravenhage en aan mij, notaris, bekend,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1910 nº. 69, waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht, te weten:

Naam. Domicilie.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Hofstad", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel den aan- en verkoop, zoomede het verhuren of op andere wijze exploiteeren van onroerende goederen, gelegen binnen de gemeente 's Gravenhage, voorts alles wat tot voormeld doel betrekking heeft of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Aanvang.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aan heden, en eindigt 30 April 1925.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet. Onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór het einde van het hierbij bepaalde tijdvak worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur of de commissarissen genomen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk.

In dit kapitaal is deelgenomen door den comparant mr. Rein Valencijn Bakker voor 10 aandeelen, den comparant Herman Johan Hofstede voor 5 aandeelen, den comparant Jacques Antoine Huese voor 5 aandeelen, waarop aanstonds 50 pct. is gestort.

De verdere aandeelen worden uitgegeven al naarmate de directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zulks dienstig acht; de koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915.

Aandeelbewijzen.

Art. 5. De aandeelen luiden ter keuze der deelnemers op naam, of, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en van een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De aandeelen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend. Van die overschrijving wordt bovendien eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door den directeur en een der commissarissen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal geschiedt hunne benoeming in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die terstond na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

Bevoegdheid van den directeur.

Art. 7. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Bij vacature in de directie, bij ziekte of andere verhindering, zoomede bij schorsing van den directeur wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen bepaald.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen, het aankoopen en vervreemden van onroerende goederen, en het bezwaren dier goederen met hypotheek of andere zakelijke rechten.

Art. 10. De directeur kan door den raad van commissarisen in zijne functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De, ten gevolge dier schorsing ontslagen, directeur zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Vacature directeur.

Art. 11. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen roepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Raad van commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De leden van den raad van commissarissen hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Aftredingen.

Art. 13. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die in 1911 te houden, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij nog slechts één commissaris in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de vacatures worden aangevuld.

De nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling der vacatures in het college van commissarissen heeft of hebben de overblijvende commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Vergadering van commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert te 's Gravenhage zoo dikwijls de voorzitter van dien raad, 2 zijner leden of de directeur dit noodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den voorzitter minstens 2 dagen te voren bij circulaire.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten indien minstens 2 leden van den raad tegenwoordig zijn.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris van dien raad notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door alle ter vergadering aanwezige leden van den raad en ook door den directeur, indien hij in de vergadering tegenwoordig is.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1911.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten, en worden daaruit door den directeur, uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk 1 April volgende op die afsluiting aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal de balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen na de ontvangst onderzoeken en na goedkeuring of wijziging van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aan-

deelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie leggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot algeheele décharge wegens de handelingen, door haar in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Winstverdeeling.

Art. 16. Na behoorlijke afschrijvingen, zoo noodig, zal van de zuivere winst allereerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Van de daarna overschietende winst komt:
90 pct. aan de aandeelhouders;
5 pct. aan den directeur, en
5 pct. aan den raad van commissarissen.

Dividend.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze, in art. 24 vermeld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden als winst aangemerkt.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt ten eerste: door den voorzitter verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar; ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden; ten derde: het dividend vastgesteld; ten vierde: voorzien in ontstane vacaturen in den raad van commissarissen; ten vijfde: behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen en den directeur te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de raad van commissarissen of de directeur en de raad van commissarissen te zamen dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Het laatste lid van het voorgaand artikel is toepasselijk, behoudens dat de daar genoemde termijn tot 5 dagen wordt teruggebracht.

Stemmingen.

Art. 20. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij eene verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft, de voorzitter en zoo het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met ongeteekende briefjes.

Rechten der aandeelhouders in vergaderingen.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Voor zoover de aandeelen aan toonder luiden, moeten de houders — om tot de vergadering toegang te hebben — ten minste 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Art. 22. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad. In eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 19 belegd, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2, door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde, aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Oproeping.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 10 dagen te voren opgeroepen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan, buiten het geval van statutenwijziging en van de gewone jaarlijksche vergadering, van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag, dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Aankondigingen.

Art. 24. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden, voor zoover de aandeelen niet aan toonder luiden, bij brieven en anders door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in 2 te 's Gravenhage verschijnende, veel gelezen dagbladen.

Statutenwijzigingen.

Art. 25. Besluiten, houdende wijziging der statuten dezer vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 26. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Hellemont en Jan van Bellen, beiden zonder beroep en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben deze minute met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Hofstede, R. V. Bakker, J. A. Huese; J. van Hellemont, J. van Bellen, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 October 1910, deel 315, folio 145 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1910
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 25 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Hofstad", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van het
Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 975.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van IJzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Evert Barend Masthoff, oud-assistent-resident van de buitenbezittingen in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage, handelende ten deze als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van IJzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, en als zoodanig ten na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 29 Augustus 1910;

blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, 29 Augustus 1910 door den candidaat-notaris Reinier Gerritzen, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den ondergeteekenden notaris, gehouden,

te kennen gevende:

dat in voormelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van IJzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, 3 Augustus 1909 voor mij notaris ver-

leden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1909 n°. 49, zooals die akte reeds gewijzigd is bij akte, 11 Januari 1910 verleden voor mij notaris, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1909 n°. 57.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opgedragen mandaat en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 29 September 1910 n°. 59, bij deze, in zijne gezegde hoedanigheid, de gemelde akte van oprichting der Maatschappij tot exploitatie van IJzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, te wijzigen als volgt:

Art. 4, lid 1 tot en met 7, worden gelezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 7 998 000 of frs. 16 662 500, dan wel £ 66 500 of M. 13 330 000, verdeeld in 3 serieën, de 1ste serie van f 2 400 000 of frs. 5 000 000, dan wel £ 200 000 of M. 4 000 000, verdeeld in 5000 aandeelen elk van f 480, of frs. 1000, dan wel £ 40 of M. 800; de 2de serie van f 2 400 000 of frs. 500 000, dan wel £ 200 000 of M. 400 000, verdeeld in 10 000 aandeelen, elk van f 240 of frs. 500, dan wel £ 20 of M. 400, en de 3de serie van f 3 198 000 of frs. 6 662 500, dan wel £ 266 500 of M. 5 330 000, verdeeld in 26 650 aandeelen, elk van f 120 of frs. 250, dan wel £ 10 of M. 200.

Voor het kapitaal der vennootschap worden frs. 25, dan wel £ 1, of M. 20 gerekend op f 12.

Door den inbreng der nader bij afzonderlijke notarieele akte te noemen in Nederlandsch-Indië gelegen concessiën en rechten, worden f 5 998 500 of frs. 12 496 875, dan wel £ 499 875 of M. 9 997 500 aandeelen gerekend te zijn geplaatst en volgestort, terwijl f 1 999 500 of frs. 4 165 625, dan wel £ 166 625 of M. 3 332 500 aandeelen zullen worden aangewend tot het verkrijgen van f 1 999 500 bedrijfskapitaal.

De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder; zij zijn serie-gewijze doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen; zij worden uitgereikt voorzien van het stempel der maatschappij en van de handteekeningen zoo van den president-commissaris als van den secretaris-commissaris.

Elk aandeel der 3de serie is splitsbaar in onderaandeelen, ieder van f 20, welke het nummer dragen van het te splitsen aandeel en door letters worden onderscheiden.

Ook de onderaandeelen worden uitgereikt voorzien van het stempel der maatschappij en van de handteekeningen zoo van den president-commissaris als van den secretaris-commissaris. Omgekeerd kunnen onderaandeelen, afkomstig van eenzelfde gesplitst aandeel, wederom worden samengevoegd en vervangen door een nieuw ongesplitst aandeel met gelijk nummer.''

Art. 5, lid 1, wordt gelezen als volgt:

„Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 directeur en minstens 5 commissarissen, terwijl het aantal commissarissen nimmer dat van 12 mag overschrijden.''

Art. 17, lid 2 en 3, worden gelezen als volgt:

„De winstverdeeling is als volgt:

Eerst wordt 5 % bestemd voor de vorming van een reservefonds, totdat dit fonds het bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; vervolgens wordt aan alle aandeelhouders, zoo mogelijk, 6 % dividend over het afgeloopen boekjaar uitgekeerd. Het overschot der zuivere winst zal worden verdeeld als volgt:

2½ % aan den directeur;
2½ % aan den hoofdvertegenwoordiger;
2 % aan de technische adviseurs gezamenlijk;
12 % aan de commissarissen gezamenlijk;
3 % aan den raad van toezicht in Nederlandsch-Indië gezamenlijk;
3 % aan professor dr. W. Borchers, te Aken, zijne erven of rechtverkrijgenden, als remuneratie voor het gebruik van het volgens zijne aanwijzing door deze vennootschap aan te wenden procédé, doch alleen wanneer en voor zoolang als van een dergelijk procédé door de vennootschap wordt gebruik gemaakt, met bepaling, dat, zoodra dit gebruik ophoudt, het hiervoor bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders komt;
75 % aan de aandeelhouders.''

Art. 21 wordt gelezen als volgt:

„De vergadering besluit, voor zoover daaromtrent niet anders bij deze bepalingen is vastgesteld, bij gewone meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

1 aandeel tot en met 10 aandeelen der 1ste serie, of 1 aandeel tot en met 20 aandeelen der 2de serie, of 1 aandeel tot en met 40 aandeelen der 3de serie geven recht op het uit-

brengen van 1 stem; 11 aandeelen tot en met 20 aandeelen der 1ste serie, of 21 aandeelen tot en met 40 aandeelen der 2de serie, of 41 aandeelen tot en met 80 aandeelen der 3de serie geven recht op het uitbrengen van 2 stemmen; 21 aandeelen tot en met 30 aandeelen der 1ste serie, of 41 aandeelen tot en met 60 aandeelen der 2de serie, of 81 aandeelen tot en met 120 aandeelen der 3de serie geven recht op het uitbrengen van 3 stemmen; 31 aandeelen tot en met 40 aandeelen der 1ste serie, of 61 aandeelen tot en met 80 aandeelen der 2de serie, of 121 aandeelen tot en met 160 aandeelen der 3de serie geven recht op het uitbrengen van 4 stemmen; 41 aandeelen tot en met 50 aandeelen der 1ste serie of 81 aandeelen tot en met 100 aandeelen der 2de serie, of 161 aandeelen tot en met 200 aandeelen der 3de serie geven recht op het uitbrengen van 5 stemmen; 51 aandeelen en daarboven der 1ste serie, of 101 aandeelen en daarboven der 2de serie, of 201 aandeelen en daarboven der 3de serie geven recht op het uitbrengen van 6 stemmen;

6 onderaandeelen staan gelijk met 1 aandeel der 3de serie.

Over personen wordt bij ongeteekende gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Aandeelhouders kunnen zich, behoudens het bepaalde in art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen. Niemand zal echter voor zich, als aandeelhouder of als gemachtigde, meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen, zoodat hij die èn voor zich èn als lasthebber stemt, niet meer dan 12 stemmen kan uitbrengen.

Van de beraadslagingen der algemeene vergadering blijkt door notulen, welke door den voorzitter en den secretaris worden geteekend."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 4 October 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) E. B. Masthoff; M. J. Telebuys jr., J. J. Steenhouwer, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 October 1910, deel 315, folio 150 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Sept. 1910 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van IJzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 December 1909 n°. 57 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 Sept. 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 22 October 1910, n°. 247.

N°. 976.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boek-, Kantoor- en Kunsthandel voorheen W. J. van Hoogstraten, te 's Gravenhage.

Heden, 6 September 1910, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

vrouwe Maria van 't Sant, boekhandelaarster, wonende te 's Gravenhage, weduwe van den heer Willem Jacob van Hoogstraten en aan mij, notaris, bekend,

in hare hoedanigheid van directrice der na te melden naamlooze vennootschap, welke, ter uitvoering van het besluit genomen in de op 25 Mei 1910 gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Boek-, Kantoor- en Kunsthandel voorheen W. J. van Hoogstraten, opgericht bij akte, 14 Juli 1898 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Mei 1898 n°. 61, verklaarde:

dat in die vergadering, met inachtneming aller statuaire voorschriften en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, besloten is tot het aanbrengen der navolgende wijzigingen in gemelde akte van oprichting, te weten:

In art. 22, alinea's 2, 3 en 4, onderscheidenlijk aanvangende met de woorden: „De alsdan overschietende", „Indien bij de" en „De preferente aandeelen" en in art. 23, eerste alinea, de woorden: „den directeur", telkens te vervangen door de woorden: „de tegenwoordige directrice of hare erven".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn,

kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door de comparante, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. van 't Sant wed. W. J. van Hoogstraten; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 September 1910, deel 315, folio 113 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1910 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boek-, Kantoor- en Kunsthandel voorheen W. J. van Hoogstraten, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Februari 1903 n°. 79 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 22 October 1910, nº. 247.

Nº. 977.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boekbinderij en Linieerinrichting, voorheen J. Giltay & Zoon, te Dordrecht.

Den 26sten September 1910 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende, wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer François Herman van Gijn, bankier, wonende te Dordrecht, voor zich en als gemachtigde van de navolgende dames en heeren, allen wonende te Dordrecht, voor zooveel niet anders vermeld:

1. den heer Simon Marius Hugo van Gijn, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, houthandelaar;

2. den heer Louter Cornelis van Oldenborgh, lid van den raad der gemeente Dordrecht, wijnhandelaar;

3/4. de dames Johanna Bemolt en Margaretha Bemolt;

5. den heer Daniël Brand Abrahamszoon, ijzerhandelaar;

6. den heer dr. François Delhez, arts;

7. den heer Simon den Hollander, boekbinder, wonende te Zwijndrecht;

8. den heer Adrianus Jacobus Lebret, lid van den raad der gemeente Dordrecht, industrieel;

9. den heer Johannes Hendrik Lebret jr., kassier en commissionnair in effecten;

10. den heer Willem Lebret, kaashandelaar, wonende te 's Gravenhage;

11. den heer François Stoop, bankier;

12. den heer dr. Theodoor Stoop, lid van den raad der gemeente Dordrecht, arts;

13. den heer Arie Cornelis Volker, oud-lid der Provinciale Staten van Zuidholland, aannemer, wonende te 's Gravenhage;

14. den heer Cornelis Vriesendorp Jacobszoon, mededirecteur van de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging;

15. den heer Huibert den Bandt, oud-agent der Nederlandsche Bank, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw;

16. den heer Johan Mari Pieter de Ioncheere, oud-lid der Provinciale Staten van Zuidholland;

17. den heer Jacobus Cornelis Johannes de Ioncheere;

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Boekbinderij en Linieerinrichting, voorheen J. Giltay & Zoon, en is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het boekbindersbedrijf in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt ultimo December 1949. Minstens een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap al dan niet voor een alsdan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 500, welke alle zijn geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde dames en heeren:

François Herman van Gijn voor 6 aandeelen;
Simon Marius Hugo van Gijn voor 4 aandeelen;
Louter Cornelis van Oldenborgh voor 4 aandeelen;
Johanna Bemolt voor 2 aandeelen;
Margaretha Bemolt voor 1 aandeel;
Daniël Brand Abrahamszoon voor 2 aandeelen;
dr. François Delhez voor 2 aandeelen;
Simon den Hollander voor 2 aandeelen;
Adrianus Jacobus Lebret voor 2 aandeelen;
Johannes Hendrik Lebret jr. voor 2 aandeelen;
Willem Lebret voor 2 aandeelen;
François Stoop voor 2 aandeelen;
dr. Theodoor Stoop voor 2 aandeelen;
Arie Cornelis Volker voor 2 aandeelen;
Cornelis Vriesendorp Jacobszoon voor 2 aandeelen;
Huibert den Bandt voor 1 aandeel;
Johan Mari Pieter de Ioncheere voor 1 aandeel;
Jacobus Cornelis Johannes de Ioncheere voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn alle volgestort.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en commissarissen.

Art. 6. De directie zal aanleggen en bijhouden een register, waarin de bewijzen van aandeel en de namen der aandeelhouders zullen worden ingeschreven.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in het register, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijn rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

In geval van overlijden van een aandeelhouder geschiedt de overschrijving op naam van den erfgenaam, na overlegging van de noodige bewijsstukken, ten genoegen van commissarissen en directie. Deze overschrijving in de registers wordt door commissarissen en de directie geteekend.

Zoowel bij overgang onder de levenden als bij overschrijving na overlijden worden de aandeelen bij de directie inge-

leverd, ten einde of de overschrijving daarop te doen aanteekenen, of het oude bewijs van aandeel door een nieuw te doen vervangen, dat hetzelfde nummer draagt.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Echter kan als eigenaar van een of meer aandeelen optreden het gezamenlijk personeel der vennootschap.

Art. 9. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van de eigenaren duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van de directie en commissarissen op voldoende wijze blijkt en onder zulke waarborgen als zij zal geraden achten.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. Het aantal directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 11. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen;

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de heer Henri Sloog, wonende te Dordrecht, en tot commissarissen, de heeren François Herman van Gijn, voornoemd en mr. Jan van Drooge, advocaat en procureur, wonende te Dordrecht.

Directie.

Art. 12. Het salaris van de directie wordt vastgesteld op de volgens het vorige artikel te houden algemeene vergadering van aandeelhouders

Art. 13. Wanneer de directie uit twee personen bestaat, zijn beide directeuren gelijkelijk bevoegd en gelden alle bepalingen in deze akte ten aanzien van de directie gemaakt, gelijkelijk voor ieder hunner, tenzij daarvan bepaaldelijk in deze akte wordt afgeweken.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en houdt ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 15. Voor het afgeven, trekken en endosseeren van handelspapier boven f 200 is de handteekening van beide

directeuren noodig, indien de directie uit twee personen is samengesteld.

De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen:

A. voor het huren van werkplaatsen, pakhuizen, kantoren en andere localiteiten;

B. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en verbintenissen die eene waarde betreffen van meer dan f 200;

C. voor het verkrijgen van onroerende zaken;

D. voor het vervreemden of bezwaren van de aan de vennootschap toebehoorende onroerende zaken;

E. voor het voeren van en berusten in rechtsgedingen;

F. voor het aangaan van dadingen.

Art. 16. De directie kan door commissarissen worden geschorst. De commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding geven moet worden kennis gegeven.

Die vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven. Laatstgenoemde heeft evenwel het recht om te vorderen, dat hij in die agemeene vergadering, voor de beslissing genomen wordt, worde gehoord ten einde zich te kunnen verantwoorden.

Art. 17. Bij tijdelijke ontstentenis van den eenigen directeur wordt zijne taak waargenomen door een der commissarissen.

Commissarissen.

Art. 18. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot de werkplaatsen, pakhuizen, kantoren en andere localiteiten der vennootschap, alsmede het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Art. 19. Elk jaar, op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1912, treedt 1 commissaris af. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen. De aftredende is echter terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds van 1 of meer commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

5

Boekjaar.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Binnen 4 maanden na het einde van ieder boekjaar wordt door de directie eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen ter goedkeuring gezonden.

Binnen eene maand na die toezending worden balans en winst-en-verliesrekening nadat deze gedurende 8 dagen ten kantore dier vennootschap voor aandeelhouders ter visie zullen hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

De door die vergadering vastgestelde balans en goedgekeurde winst-en-verliesrekening strekt de directie tot algeheele décharge wegens de handelingen en commissarissen wegens het toezicht door hen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1911, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

3. het dividend vastgesteld en de tijd van uitbetaling bepaald;

4. het salaris van de directie zoo noodig of wenschelijk gewijzigd;

5. voorzien in ontstane vacaturen in de directie of van een of meer commissarissen;

6. aan de orde gesteld de behandeling zoowel van de voorstellen der directie en van commissarissen als van die welke door aandeelhouders tijdig mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen

dan in behandeling worden genomen, indien zij bij de directie zijn ingekomen uiterlijk eene maand vóór het houden der vergadering.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders, ook die bedoeld bij art. 33, worden alleen dan gehouden, wanneer de directie of commissarissen dit noodig achten of wel indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Art. 24. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als bij art. 29 bepaald. De punten van behandeling zullen op de oproepingsbrieven moeten worden vermeld.

Voorstellen niet op de oproepingsbrieven vermeld, kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gehouden ter plaatse op de oproepingsbrieven te vermelden en gepresideerd door den commissaris, op de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 11, eerste lid, daartoe aan te wijzen.

Bij ontstentenis van dezen zal door het college van commissarissen een voorzitter uit zijn midden worden aangewezen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een der aandeelhouders worden geteekend. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Stemmingen.

Art. 27. Ieder aandeel van f 500 geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan der verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Art. 28. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, worden alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door de directie bij aangeteekenden brief of door overgave tegen ontvangstbewijs, zonder dat beroep op niet ontvangst wordt toegelaten.

Winstverdeeling.

Art. 30. Er zal niet geacht worden winst te zijn gemaakt dan nadat telken jare eene behoorlijke afschrijving heeft plaats gehad, door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen te bepalen.

De winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal zijn behaald, wordt aangewend als volgt:

In de eerste plaats wordt voor de aandeelhouders bestemd eene rente van 5 pct. over de door hen gestorte bedragen.

Mocht de winst over eenig jaar of over meerdere opvolgende jaren onvoldoende zijn om voor de aandeelhouders 5 percent over het gestorte kapitaal beschikbaar te stellen, zoo heeft in volgende jaren geen uitkeering plaats aan andere deelgerechtigden in de winst, alvorens voor de aandeelhouders over alle afgeloopen jaren de volle 5 percent over het gestorte kapitaal is aangezuiverd.

Van het overblijvende wordt bestemd:

25 pct. voor een reservefonds, behoudens het bepaalde bij het 2de lid van art. 32;

40 pct. voor de leden van het personeel, die over het geheele afgeloopen boekjaar in dienst der vennootschap werkzaam zijn geweest, pondspondsgewijze te verdeelen naar de in dat boekjaar door hen verdiende loonen.

25 pct. voor de directie;

10 pct. voor commissarissen.

Art. 31. Dividenden die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate van het reservefonds, ook nadat dit het vastgestelde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 32. Het reservefonds wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst, de verjaarde dividenden bij art. 31 aangewezen en de rente die het fonds zelve afwerpt en gedebiteerd voor alle schaden door de maatschappij geleden, of voor zoodanig deel daarvan als door de algemeene vergadering, op voorstel van de directie, zal worden vastgesteld, zonder dat ooit het debet dezer rekening het credit zal mogen overtreffen.

Zoodra en zoolang dit fonds 1/5 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan uit de overwinst niets meer worden afgezonderd en het volgens art. 30 daarvoor bestemde gedeelte der overwinst worden verdeeld onder personeel, directie en commissarissen, in de verhouding van 40 tot 25 tot 10.

Het beheer van het reservefonds wordt door de directie gevoerd en de wijze van belegging door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering overgelegd.

Geschillen.

Art. 33. Alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien en alle geschillen over de uitlegging dezer statuten ge-

rezen, worden, met uitsluiting van den burgerlijken rechter, beslist door commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering, met inachtneming van het bepaalde bij art. 23.

Zoolang door de algemeene vergadering niet is beslist, blijft het besluit van commissarissen van kracht.

Wijziging der statuten.

Art. 34. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in een vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 35. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateur of de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten van toepassing.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag en het uur der vergadering op door den liquidateur of de liquidateuren aan te wijzen plaats voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met

meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge aan liquidateur of liquidateuren.

Art. 36. Het saldo der liquidatie-rekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd. Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen van dividenden of kapitaal waarover binnen een jaar na betaalbaarstelling niet is beschikt, worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën en is de liquidateur of zijn liquidateuren door die storting ook voor die uitkeering gedechargeerd.

Slotbepalingen.

Art. 37. De kosten van oprichting dezer vennootschap, daaronder begrepen drukloon, zegelrechten en verdere kosten, verbonden aan de uitgifte van aandeelen, ook bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging van alle gevolgen dezer kiezen de comparanten in het algemeen en onveranderlijk domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 1910 n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt nos. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) F. Herman van Gijn; G. A. Moolhuyzen, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 3 October 1910, deel 171, folio 177 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boekbinderij en Linieerinrichting, voorheen J. Giltay & Zoon, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 978.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zwolsche Paarden- en Veeverzekering-Maatschappij, te Zwolle.

Op heden 7 October des jaars 1910, compareerden ten kantore van mij notaris te Zwolle, voor mij Carel Berend Hendrik Roijer, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede-ondergeteekende getuigen, de heeren:

1. Gerrit Hendrik Johannes Tervoert, Rijksveearts, wonende te Zwolle;
2. Evert Walraven baron van Heeckeren van Molecaten, grondeigenaar, wonende te Hattem;
3. mr. William Grenfell, landbouwer, wonende te Hattem;
4. mr. Jan Albert Willinge Gratama, advocaat en procureur, wonende te Zwolle;
5. Jacob Pieterszoon de Jong, grondeigenaar, wonende te Olst;
6. Bernardus Johannes Poppe, steenfabrikant, wonende te Zwolle.

Comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September 1910 n°. 71, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen.

Vestiging, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Zwolle, onder den naam: Zwolsche Paarden- en Veeverzekering-Maatschappij.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het sluiten van verzekeringen tegen geldelijke schade bij paarden en runderen, veroorzaakt:

a. door sterven;

b. door ziekten en ongevallen, die afmaking der dieren noodzakelijk maken.

De verzekeringen bedoeld onder *a* en *b* worden gesloten tegen vaste premiën;

2. het sluiten van herverzekeringen;

3. het administreeren van onderlinge paarden- en veeverzekeringsfondsen of soortgelijke instellingen;

4. het aangaan van die overeenkomsten, welke tot den hiervoor omschreven werkkring der vennootschap geacht kunnen worden te behooren, ter beoordeeling van de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Een en ander onder nader vast te stellen voorwaarden.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak aanvangende, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag der teekening der akte van oprichting en eindigende 31 December 1950.

Haar duur kan worden verlengd op de wijze als bij art. 21 der statuten is voorgeschreven.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen op naam, ieder van f 500, nominaal.

Van het aandeelenkapitaal is een nominaal bedrag van minstens f 20 000 geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens de verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel. De uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen geschiedt naarmate die uitgifte door de directie wenschelijk geacht wordt, tegen den koers als door commissarissen zal worden vastgesteld, doch niet beneden pari. Wanneer de uitgifte boven pari geschiedt, dan wordt omtrent dit agio door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen beslist.

Alle aandeelen worden van een volgnummer voorzien; zij worden geteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris.

In een afzonderlijk register wordt aanteekening gehouden van de namen der aandeelhouders, van hun domicilie en van het bedrag en de data hunner stortingen.

Voor elk aandeel wordt slechts één eigenaar erkend, onverminderd de bepaling vervat in art. 43 Wetboek van Koophandel.

Het maximum aantal aandeelen, dat elk aandeelhouder op zijn naam mag hebben, zal door den raad van commissarissen worden vastgesteld.

Van verandering van werkelijke woonplaats geeft de aandeelhouder ten spoedigste kennis aan de directie.

Art. 5. De aanvankelijke storting op ieder geplaatst aandeel bedraagt 20 procent van het nominaal bedrag. Volgende stortingen kunnen slechts geschieden krachtens een besluit van den raad van commissarissen. Zij worden percentsgewijze omgeslagen over alle geplaatste aandeelen. Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap en worden geconstateerd bij aanteekening op het aandeel, onderteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris.

Blijft een aandeelhouder in gebreke de stortingen op een door den raad van commissarissen bepaalden datum te verrichten, dan is hij door het enkel verloop van dien tijd in gebreke en is de directie bevoegd, na den nalatigen aandeelhouder per aangeteekend schrijven te hebben verwittigd, om een nieuw aandeel met dividendbewijzen en talon uit te geven onder hetzelfde nummer als ,,duplicaat'', met de gevolgen als bij art. 7 is omschreven, terwijl dan het reeds gestorte bedrag verbeurd is ten behoeve der vennootschap en het aandeel vervallen en van winstuitkeering en stemrecht uitgesloten, alles onverminderd het recht der naamlooze vennootschap den nalatige in rechte aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Art. 6. Overdracht van aandeelen kan, zoolang ze niet volgestort zijn, slechts geschieden met goedkeuring van den raad van commissarissen en van de directie. De overdracht van aandeelen — wat betreft de niet volgestorte eerst na de genoemde goedkeuring — geschiedt door eene aanteekening in de boeken der vennootschap, na ontvangst van eene daartoe strekkende door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekende verklaring, op een door de directie vastgesteld en bij haar verkrijgbaar formulier, of in geval van overlijden, na het overleggen van een afschrift van of een uittreksel uit de akte van boedelscheiding of het testament, of van zoodanige andere akte, waaruit ten genoegen der directie van dien eigendomsovergang blijkt; een en ander onverminderd de bepalingen van art. 43 Wetboek van Koophandel.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel aangeteekend en onderteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris.

Alle op de overdracht vallende onkosten zijn voor rekening van hem die de overdracht aanvraagt, terwijl bovendien voor de overschrijving van elk aandeel eene betaling van f 1 aan de vennootschap is verschuldigd.

Art. 7. De directie heeft de bevoegdheid, na goedkeuring door den raad van commissarissen, een nieuw aandeel uit te geven, wanneer een aandeelhouder ten genoegen der directie het bewijs levert dat zijn aandeel is teloorgegaan.

Het in de plaats tredend aandeel, alsmede de talon en dividendbewijzen vermelden het woord „duplicaat" en worden ook als zoodanig door de directie en den gedelegeerden commissaris onderteekend.

Het aldus verstrekt duplicaatbewijs van aandeel draagt hetzelfde nummer als dat ter vervanging waarvan het dient.

De onkosten aan bovengenoemde formaliteiten verbonden, komen ten laste van den belanghebbende.

Is het duplicaatbewijs van aandeel uitgereikt, dan heeft de eventueele houder van het vervangen aandeel de rechten, die hij uit hoofde daarvan jegens de vennootschap kan uitoefenen, verloren.

Bestuur en toezicht.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer personen; zij drijft de zaken der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Elk lid der directie wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders, waartoe door den raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van 2 personen wordt opgemaakt in overleg met de directie. In afwijking van bovenstaande regeling, wat de benoeming betreft, is voor de eerste maal aangewezen tot directeur de heer Gerrit Hendrik Johannes Tervoert, Rijksveearts, wonende te Zwolle.

Elk lid der directie moet bezitter zijn van en op zijn naam hebben minstens 6 aandeelen, elk van f 500. Hij onderwerpt zich aan de bepalingen van de statuten en aan de door den raad van commissarissen vast te stellen instructiën.

Art. 9. Behalve op eigen verzoek kan een lid der directie niet worden ontslagen, dan krachtens een gemotiveerd besluit, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen. Om gewichtige redenen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan hij echter, met behoud van traktement, in zijne betrekking worden geschorst bij een besluit van den raad van commissarissen, na in de gelegenheid gesteld te zijn, zich mondeling en schriftelijk te verdedigen.

Niet eerder dan 4 en niet later dan 6 weken na de schorsing wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, na den geschorste de gelegenheid te hebben gegeven te worden gehoord, door die vergadering een besluit wordt genomen.

Een aanvraag tot ontslag op eigen verzoek dient 6 maanden te voren schriftelijk bij den raad van commissarissen in te komen.

De raad van commissarissen heeft echter de bevoegdheid in onvoorziene omstandigheden, alleen te zijner beoordeeling, dezen termijn korter te stellen.

Het lid der directie, voor de eerste maal als zoodanig aangewezen, is bevoegd den persoon aan te bevelen, die hem, hetzij bij zijn leven, hetzij na zijn overlijden, in zijne betrekking zal opvolgen, een en ander met inachtneming van het omtrent de benoeming bij art. 8 der statuten bepaalde.

Art. 10. In geval van overlijden, afwezigheid, ongesteldheid, ontslag of schorsing van een directeur, worden door den raad van commissarissen maatregelen genomen om in de directie te voorzien en zullen deze maatregelen zoo noodig in stand blijven, tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders nader een besluit dienaangaande zal hebben genomen.

Art. 11. Behalve een aandeel in de gemaakte winst, ontvangen de leden der directie een salaris, door den raad van commissarissen te bepalen.

Is een directeur slechts een deel van het jaar in functie geweest, dan geniet hij aan traktement een aan dien tijd evenredig deel, alsmede eventueel een evenredig aandeel in het tantième over het boekjaar, waarvan hij, om welke redenen dan ook, slechts een deel lid der directie was.

Art. 12. Het toezicht op het beheer der directie is opgedragen aan een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 personen, welk getal zoodanig kan worden uitgebreid, als dit door den raad van commissarissen in het belang der vennootschap wordt geacht.

Geen benoeming tot commissaris, hetzij ten gevolge van periodieke of tusschentijdsche aftreding, of door uitbreiding van het getal commissarissen, geschiedt anders dan door een besluit eener algemeene vergadering, waartoe door den raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van 2 aandeelhouders in overleg met de directie wordt opgemaakt.

In afwijking met bovenstaande worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: Evert Walraven baron van Heeckeren van Molecaten, grondeigenaar, wonende

te Hattem; mr. William Grenfell, landbouwer, wonende te Hattem; mr. Jan Albert Willinge Gratama, advocaat en procureur, wonende te Zwolle; Jacob Pieterszoon de Jong, grondeigenaar, wonende te Olst; Bernardus Johannes Poppe, steenfabrikant, wonende te Zwolle.

Commissarissen moeten bezitter zijn van en op hun naam hebben minstens 2 aandeelen, elk van f 500.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 6 jaar, zij kunnen ten allen tijde ontslag nemen.

Om de 2 jaar, telkens op 1 Januari, treden 2 commissarissen, volgens bij loting op te maken rooster af, voor het eerst op 1 Januari 1912. Zij zijn terstond herkiesbaar.

Een nieuw benoemde commissaris neemt op den rooster de plaats in van dien commissaris, welken hij eventueel vervangt; bij benoeming door uitbreiding wordt de rooster van aftreding aangevuld naar gelang van den datum der benoeming.

Een commissaris welke slechts een deel van het jaar in functie is geweest, geniet een aan dien tijd evenredig aandeel in het tantième over het boekjaar, waarvan hij, om welke reden dan ook, slechts een deel lid van den raad van commissarissen was.

Werkzaamheden van commissarissen.

Art. 13. Commissarissen houden het algemeen toezicht op het beheer en de administratie der vennootschap en kunnen ten allen tijde inzage nemen van boeken en bescheiden. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerden commissaris, die te zamen het dagelijksch bestuur vormen.

Verder verdeelen de commissarissen de werkzaamheden onderling en vergaderen minstens tweemaal per jaar en voorts zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht of 2 commissarissen aan den voorzitter het verzoek daartoe doen.

De vergadering van commissarissen wordt door den voorzitter geleid, terwijl de secretaris van commissarissen de notulen houdt, die na goedkeuring door de vergadering, door voorzitter en secretaris worden onderteekend. Bij ontstentenis van een der hierboven genoemde functionarissen wordt hij vervangen door den loco functionaris.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Om een besluit te nemen moet ten minste de helft van het aantal commissarissen aanwezig zijn. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

De verdeeling hunner werkzaamheden wordt overigens bij huishoudelijk reglement geregeld, evenals de werkzaamheden van het dagelijksch bestuur.

Indien commissarissen hun verlangen daartoe te kennen geven, worden hunne vergaderingen door de directie bijgewoond, die alsdan alle gevraagde inlichtingen zal moeten verstrekken en op die vergadering eene raadgevende stem heeft.

Commissarissen stellen alle verzekeringsvoorwaarden en de tarieven vast op voorstel van de directie.

De directie stelt met commissarissen te zamen vast het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde belang niet zal mogen worden verzekerd.

Commissarissen wijzen den kassier der vennootschap aan, alsmede de wijze van belegging van gelden en de wijze van bewaring der waarden. Commissarissen benoemen een accountant ter contrôle der administratie, hetzij telkens voor een jaar, hetzij voor bepaalde werkzaamheden.

Mede verblijft aan den raad van commissarissen, op voorstel der directie, de bevoegdheid tot het aanstellen van een of meer adjunct-directeuren, zoomede de regeling hunner bezoldiging en de vaststelling hunner instructiën.

Commissarissen kunnen aan de vennootschap in rekening brengen vergoeding van de voor de uitoefening van hunne functie gemaakte onkosten, terwijl voor de leden van het dagelijksch bestuur eene afzonderlijke vergoeding door den raad van commissarissen kan worden vastgesteld.

Veterinaire adviseurs.

Art. 14. Al naar dit volgens het oordeel van de directie en den raad van commissarissen wenschelijk of noodig is, zullen een of meer veterinaire adviseurs, gediplomeerde veeartsen, benoemd worden, ten einde desgevraagd de directie en den raad van commissarissen van voorlichting te dienen. De wijze van benoeming, de werkzaamheden, de bezoldiging en wat hen verder aanbelangt, zullen nader door de directie en den raad van commissarissen worden geregeld.

Commissie van advies.

Art. 15. Al naar dit door de directie en den raad van commissarissen wenschelijk of noodig wordt geoordeeld, zullen eene of meer algemeene, provinciale of plaatselijke commissiën worden benoemd, ten einde de directie en den raad van commissarissen van voorlichting te dienen. De wijze

waarop de verkiezing dezer commissieleden zal plaats hebben, de rooster van aftreding, tijd en plaats van vergadering der commissie en de regeling van al hare verdere bemoeiingen, zoomede de aan de leden der commissie toe te kennen vergoeding, wordt bij huishoudelijk reglement door de directie en den raad van commissarissen vast te stellen, geregeld.

Rekening en verantwoording.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, door de directie balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en schriftelijk verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar en een en ander ter uitbrenging van prae-advies, aan den raad van commissarissen overgelegd, onder bijvoeging van een rapport van den door dien raad benoemden accountant.

Van het prae-advies van den raad van commissarissen en van de rapporten van den accountant wordt in extenso aan de algemeene vergadering mededeeling gedaan, terwijl gedurende den tijd tusschen de laatste verificatie tot den dag, voorafgaande aan de algemeene vergadering, alle in dit artikel genoemde bescheiden ter visie liggen van aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Het na afschrijving op de bezittingen der vennootschap overblijvend batig saldo wordt als winst beschouwd; uit deze winst zal in de eerste plaats aan aandeelhouders worden gedaan eene uitkeering van ten hoogste 5 procent van het door hen gestorte kapitaal, terwijl het dan nog overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

minstens 10 procent voor een te vormen reservefonds, behoudens het bepaalde in art. 17;

15 procent voor de gezamenlijke commissarissen;

5 procent voor de directie;

5 procent ter beschikking van de algemeene vergadering, om op voorstel van den raad van commissarissen in overleg met de directie, voor aan te geven doeleinden te worden gebezigd.

Het hierna overblijvende is overwinst en wordt pro rato hunner aandeelen onder de aandeelhouders verdeeld.

Dividenden voor aandeelhouders worden betaalbaar gesteld op tijd en plaats, door den raad van commissarissen te bepalen. Dividenden, welke niet binnen 5 jaar, nadat ze betaalbaar zijn gesteld, zijn ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, door de vennootschap te lijden, welke niet uit de winst-en-verliesrekening kunnen worden bestreden, en wordt gevormd uit de in art. 16 genoemde procenten der winst en door bijschrijving der renten welke dit fonds afwerpt en uit eventueele andere baten, nader door den raad van commissarissen te bepalen. Zoodra en zoolang dit fonds een maximum bereikt heeft van de helft van het verzekerd kapitaal, houdt de versterking van het fonds op. In dit geval komt de door het fonds gekweekte rente ten voordeele van de winst-en-verliesrekening.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de belegging daarvan aan den raad van commissarissen overgelaten.

Afschrijving van het reservefonds mag alleen geschieden onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Algemeene vergadering.

Art. 18. Jaarlijks wordt, zoo mogelijk vóór einde Juni, te Zwolle eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en worden de balans en winst-en-verliesrekening, met het daaromtrent uitgebracht prae-advies van commissarissen en het rapport van den accountant, in behandeling genomen.

De goedkeuring van de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot volledige décharge over het boekjaar, waarover de verantwoording liep.

Verder zal in deze vergadering zoo noodig in bestaande en op 1 Januari daaraanvolgende, wegens periodieke aftreding of anderszins bekende vacatures, worden voorzien, terwijl de vergadering verder zal te beslissen hebben omtrent alle voorstellen die de agenda bevat.

In de algemeene vergadering geeft 1 aandeel recht op 1 stem. Ongeacht het aantal aandeelen zal dezelfde persoon echter niet meer dan 6 stemmen voor zich zelven en eveneens niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde voor anderen mogen uitbrengen, onverminderd het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Om het stemrecht te kunnen uitoefenen, zoowel voor zich als voor anderen, moeten de aandeelen, waaraan die rechten ontleend worden, ten kantore der vennootschap, tegen afgifte van bewijs, gedeponeerd worden. Dit bewijs dient tot stembewijs en vermeld het aantal uit te brengen stemmen. Het

deponeeren der aandeelen kan plaats hebben van af den dag, dat publiciteit aan eene algemeene vergadering wordt gegeven, tot 3 dagen vóór de vergadering des avonds 7 uur.

Alleen bij schriftelijke volmacht, gesteld op een daartoe strekkend formulier, hetwelk op aanvraag bij de directie gratis verkrijgbaar is, kan zich een aandeelhouder doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder.

De voorzitter van den raad van commissarissen belegt de vergadering; de convocatie geschiedt door de zorg der directie.

Van elke algemeene vergadering wordt den aandeelhouders minstens 14 dagen te voren per convocatie mededeeling gedaan aan hunne woonplaats, voor zoover deze aan de directie bekend is; dit convocatiebiljet houdt in dag, plaats en uur waarop de vergadering plaats heeft, benevens de agenda der vergadering, welke laatste in een of meer dagbladen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, kan worden geannonceerd.

Alleen die punten welke op het convocatiebiljet staan vermeld, worden behandeld.

Aan aandeelhouders verblijft het recht onderwerpen in het belang der vennootschap ter behandeling voor te dragen en bij den secretaris van den raad van commissarissen in te dienen, mits deze minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering per aangeteekend schrijven worden ingezonden. Van deze voorstellen wordt, zoo de raad van commissarissen tot hare behandeling besluit, den aandeelhouders, zoo noodig en zoo mogelijk, opnieuw, als aanvulling op de convocatie, mededeeling gedaan. Elk beroep op het niet ontvangen der convocatie is buitengesloten.

De voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger is belast met de leiding der vergadering; de notulen worden gehouden door den secretaris van dien raad of zijn plaatsvervanger en na goedkeuring door de vergadering door beiden onderteekend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, zoo mede binnen eene maand nadat aan den raad van commissarissen die bijeenroeping per aangeteekend schrijven, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, wordt gevraagd door ten minste 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, onder overlegging van het bewijs der directie, dat hunne aandeelen ten kantore der vennootschap zijn gedepo-

neerd. Alle bepalingen, voorgeschreven voor de algemeene vergadering, gelden ook voor de buitengewone algemeene vergadering.

Art. 20. Behoudens die gevallen, waarin bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen; zij zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Het stembureau wordt gevormd door 3 ter vergadering aanwezige aandeelhouders; zij worden door den voorzitter der vergadering aangewezen.

Een stembriefje, waarop geen persoon of een niet benoembaar persoon is aangewezen, of de aanduiding onduidelijk is geschied, is nietig.

Omtrent de geldigheid van een stembriefje beslist het stembureau.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene tweede staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap, of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen, op een voorstel, uitgaande van commissarissen. Van zulk een voorstel moet ten minste 14 dagen vóór de vergadering in één of meer dagbladen door den raad van commissarissen aankondiging geschieden. Is in de daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd, doch niet langer dan 3 weken, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die volgens de wet gevorderd wordt.

Art. 22. Wordt tot ontbinding tusschentijds besloten, of is de tijd, waarvoor deze vennootschap is aangegaan, ver-

streken, zonder dat zij tijdig op wettige wijze is verlengd, zoo geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, welke laatste mede het voor de liquidatie te genieten salaris vaststelt.

Slotbepaling.

Art. 23. Alle stukken, bestemd voor den raad van commissarissen of het dagelijksch bestuur, moeten worden gericht aan hun adres ten kantore der vennootschap.

Alle aandeelhouders, hunne opvolgers of rechtverkrijgenden, worden geacht, ter zake dezer vennootschap en alle gevolgen daarvan, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Zwolle.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van den heer mr. Christiaan Fredrik Kaempff, notaris, en Joan Willem van Heerde, notarisklerk, beide wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparanten aan mij notaris bekend, die deze akte met comparanten en mij notaris onmiddellijk, na gedane voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) G. H. J. Tervoert, E. W. v. Heeckeren v. Molecaten, W. Grenfell, J. A. Willinge Gratama, Jac. P. de Jong, B. J. Poppe; C. F. Kaempff, v. Heerde, C. B. H. Roijer, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 7 October 1910, deel 161, folio 36 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1910 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods,
n°. 71. Koningin der Nederlanden, Prinses
— van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 607;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:
1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zwolsche Paarden- en Veeverzekering-Maatschappij, te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 979.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Sigarenfabriek „Cuba", voorheen Diebels en Compagnie, te Utrecht.

Heden, 7 October 1910, verscheen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

de hoogwelgeboren heer jhr. Hendrik Merkus de Kock, gepensionneerd zee-officier, wonende te 's Gravenhage.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Sigarenfabriek „Cuba", voorheen Diebels en Compagnie, gevestigd te Utrecht, opgericht bij akte 30 Mei 1905 voor notaris Johannes Henricus Huybers te Utrecht verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 December 1904 nº. 69, gehouden te 's Gravenhage 9 Augustus 1910, is besloten tot het brengen der nader te melden wijzigingen in voorschreven akte van oprichting, nadat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te 's Gravenhage 2 Augustus 1910, geen rechtsgeldig besluit kon worden genomen omdat het volgens de statuten vereischte kapitaal niet was vertegenwoordigd;

dat hij, comparant, in die zelfde vergadering van 9 Augustus 1910 werd gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging en het verlijden der akte van wijziging, zooals blijkt uit een extract-notulen van gemelde vergadering, welk extract — na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris, en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn — aan deze minute is vastgehecht, en dat de wijzigingen zijn de navolgende:

I. Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 25 000 preferente aandeelen en 75 000 gewone aandeelen en zal geheel moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na den datum van oprichting behoudens verlenging volgens de wet. Hiervan zijn geplaatst 25 000 preferente aandeelen en 47 500 gewone aandeelen.

De aandeelen bedragen ieder f 1000, en zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 500 en f 250.

Zij moeten alle worden volgestort.''

II. De aanhef van art. 6 luidende:

,,De bewijzen van aandeel'' vervalt en wordt vervangen door: ,,De bewijzen van preferente en gewone aandeelen''.

III. Tusschen de artt. 6 en 7 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

,,Art. 6 A. De preferente aandeelen hebben recht van voorrang op uitkeering van dividend tot ten hoogste 4 procent; zij hebben overigens gelijke rechten als de gewone aandeelen bij stemming, liquidatie der vennootschap en verdeeling der overwinst, nadat op de eerste gewone aandeelen 4 procent is uitgekeerd.''

IV. Alinea's 1 en 2 van art. 22 vervallen en worden vervangen door 2 nieuwe alinea's, luidende:

,,Tot de algemeene vergadering heeft ieder aandeelhouder toegang op vertoon zijner aandeelen, preferente of gewone.

Elk preferent aandeel, elk gewoon aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen en als de gemachtigde van andere aandeelhouders nog 3 stemmen.''

V. De beide eerste alinea's van art. 26 vervallen en worden vervangen door de beide navolgende nieuwe alinea's:

,,Van hetgeen na aftrek van alle onkosten als winst overblijft, wordt allereerst een zeker bedrag, door directeuren en commissarissen te bepalen, bestemd voor afschrijvingen, daarna zoo mogelijk aan houders van preferente aandeelen 4 procent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd en vervolgens zoo mogelijk aan houders van gewone aandeelen 4 procent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het daarna nog overblijvende wordt 10 procent aangewend tot vorming van een reservefonds en van de overige 90 procent uitgekeerd:

20 procent aan directeuren;

10 procent aan commissarissen;

10 procent aan gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen;
50 procent aan houders van preferente en gewone aandeelen."
Zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 29 September 1910 n°. 59.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Hellemont, en Jan van Bellen, beiden zonder beroep, en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. M. de Kock; J. van Hellemont, J. van Bellen, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 October 1910, deel 316, folio 98 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Sept. 1910 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigin-

gen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Sigarenfabriek ,,Cuba'', voorheen Diebels en Compagnie, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 December 1904 n°. 69.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 22 October 1910, n°. 247.

N°. 980.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verkoop van heerenmodeartikelen voorheen Maison van Krevelen, te Rotterdam.

Op heden, 29 September 1910, compareerden voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter Johannes van Erk, koopman, en
2. de heer Jan Hendrik Been, boekhouder,

beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot verkoop van heerenmodeartikelen voorheen Maison van Krevelen. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den aan- en verkoop van heerenmodeartikelen in het groot en in het klein en al hetgeen daartoe in den ruimsten zin kan geacht worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting, nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging is verleend en zal eindigen op 31 December 1930.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, welke aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt bij het aangaan der vennootschap deelgenomen door den comparant van Erk voor 36 aandeelen en door den comparant Been voor 1 aandeel.

Door den comparant van Erk wordt als volledige storting

op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de door hem gedreven wordende zaken in heerenmodeartikelen met alle daarbij behoorende voorradige goederen, vorderingen, en zoo voorts, welke zaken gevestigd zijn te Rotterdam aan de Goudsche Wagenstraat, den Nieuwen Binnenweg en het Oostplein, met depots te Ede, Driebergen, Venray, Zutphen, Nijmegen, Oudenbosch, Utrecht, Bergen op Zoom, Maastricht, 's Hertogenbosch, Oosterhout, Middelburg en Lochem.

Het door den comparant Been genomen aandeel zal bij de uitgifte worden volgestort.

De overige 13 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang dezer vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging (voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt), waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door den directeur.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal geschieden, wanneer de directeur met goedkeuring van commissarissen dit noodig acht en tot den koers op gelijke wijze te bepalen, doch niet beneden pari.

De oprichters hebben het recht bij uitgifte der niet geplaatste aandeelen, al deze aandeelen of een deel daarvan a pari te nemen.

De aandeelen en onderaandeelen luiden aan toonder en zullen door den directeur en een der commissarissen worden onderteekend.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering van den directeur zal diens plaats worden vervuld door dengene die daartoe door commissarissen zal worden aangewezen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Hij is bevoegd tot alle handelingen betrekkelijk het doel der vennootschap.

Hij leidt en beheert de zaken der vennootschap en heeft het recht meerdere winkels te openen en depots te vestigen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal het salaris en de verdere voorwaarden van aanstelling regelen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming en de salarisregeling betreft, wordt voor de

eerste maal tot directeur benoemd de comparant van Erk en wordt diens salaris voor het eerste jaar bepaald op f 2000.

Art. 6. Commissarissen worden gekozen voor den tijd van 2 jaren; telken jare treedt een hunner af, volgens een door hen onderling vast te stellen rooster; hij is terstond herkiesbaar.

Benoeming van commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering.

De commissarissen genieten geen salaris, maar te zamen een tantième in de winst als bij art. 11 bepaald.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben daartoe, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle lokalen en bezittingen en recht tot inzage van alle boeken der vennootschap.

De commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen.

De directeur behoeft de toestemming van commissarissen voor alle handelingen welke niet kunnen gerekend worden te behooren tot den gewonen werkkring der vennootschap.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden te Rotterdam.

De datum en plaats der vergadering zal door den directeur per advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad minstens 14 dagen te voren worden bekend gemaakt met vermelding der agenda.

In bijzondere spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan deze termijn tot 5 dagen worden ingekort.

De vergaderingen worden voorgezeten door een der commissarissen, de directeur neemt de functie van secretaris waar.

Art. 8. De agenda zal van af den dag dat de vergadering is aangekondigd ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Tot vijf dagen vóór den dag der vergadering heeft ieder aandeelhouder het recht die agenda te doen aanvullen.

Onderwerpen niet op de agenda voorkomende, zullen op de vergadering niet in behandeling mogen worden gebracht, tenzij met goedvinden van den directeur en de commissarissen.

Art. 9. Ieder aandeel van f 1000 en ieder bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geven recht recht op 1 stem, met dien verstande, dat nimmer meer dan 3 stemmen door 1 aandeelhouder mogen worden uitgebracht.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; in geval van staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 3 weken later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 10. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1911; de volgende boekjaren van 1 Januari tot en met 31 December.

De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar moeten door de zorg van den directeur jaarlijks gedurende de maand Maart, voor het eerst gedurende de maand Maart 1912, voor de aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

In de maand April van ieder jaar, voor het eerst in de maand April 1912, moet de directeur eene algemeene vergadering beleggen, om de balans, de winst-en-verliesrekening en de rekening en verantwoording goed te keuren of te wijzigen en vast te stellen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 11. Van de zuivere winst zal telken jare, zoolang zulks noodig is, 10 pct. worden bestemd voor afschrijvingen.

De overige winst zal worden verdeeld als volgt:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen;
het overige aan de aandeelhouders.

Art. 12. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist, de directeur belast met de liquidatie van de zaken der vennootschap.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 September 1910 n°. 144, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Maltha, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. J. v. Erk, J. H. Been; D. Maltha, J. van der Sterre, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 October 1910, deel 419, folio 6 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 144. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verkoop van heerenmodeartikelen voorheen Maison van Krevelen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 October 1910, n°. 249.

N°. 981.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mij. Stoomschip „Excelsior", te Renkum.

Heden, 24 September 1910, verschenen voor mij, Everhard Dirk de Meester, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Heteren:

1. de heer Johannes van Dolderen, koopman;
2. de heer Jelis van Dolderen, schipper, beiden wonende te Renkum.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli 1910 n°. 105, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Mij. Stoomschip „Excelsior", en is gevestigd te Renkum.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin van het woord exploiteeren van het hierna in art. 5 vermelde, tot het vervoeren van vrachten bestemde stoomschip *Excelsior*, welk schip mede voor den sleepdienst bestemd is.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden, en eindigende op 31 December 1940, behoudens

vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 8000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 500, in welk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Johannes van Dolderen, den comparant sub 1, voor 10 aandeelen;

Jelis van Dolderen, den comparant sub 2, voor 6 aandeelen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, zijn volgestort, luiden aan toonder en worden geteekend door den directeur.

Inbreng.

Art. 5. Ter volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht het in de Nederlanden thuisbehoorende stoomschip, genaamd *Excelsior*, groot 135 ton (135 M^3), met deszelfs completen inventaris en alle toebehooren. Voormeld stoomschip is vrij van alle bevoorrechte schulden en andere vorderingen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens te allen tijde de bevoegdheid heeft den directeur te ontslaan, bij besluit, genomen op de wijze, in art. 12 bepaald. In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur voor onbepaalden tijd, de heer Johannes van Dolderen, de comparant sub 1.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is, met inachtneming met de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2.

Tot het ruilen, bezwaren of verkoopen van het aan de vennootschap toebehoorende schip behoeft hij echter de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor zijne bemoeiingen geniet de directeur 1 percent van de netto vrachten. Onder netto vrachten wordt verstaan de ontvangen vrachten onder aftrek van de kosten, op de reis vallende.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Renkum op eene door de directie te bepalen plaats, na oproeping bij advertentie, ten minste 8 en ten hoogste 14 dagen te voren te plaatsen in de *Renkumsche Courant* of in een ander te Renkum verschijnend blad, met vermelding van de punten van behandeling.

De directeur roept de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen, indien ze krachtens deze statuten moet plaats hebben, of wanneer hij die oproeping zelf noodig oordeelt.

De directeur is verplicht, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen zoo dikwijls deze door eigenaren van ten minste 8 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten, die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Ingeval de directeur in gebreke mocht blijven deze vergadering bijeen te roepen, zullen de aandeelhouders 14 dagen na het schriftelijk verzoek, het recht hebben, die vergadering zelven op te roepen.

Vergaderingen, waarbij alle aandeelhouders, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gemachtigde tegenwoordig zijn, kunnen worden gehouden, zonder oproeping, en beslissen over alle zaken, die met goedvinden van alle aandeelhouders te berde worden gebracht.

Art. 8. Jaarlijks, in de eerste 3 maanden van het jaar, eerstmaal in het jaar 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, en de rekening of balans over het afgeloopen jaar wordt ter tafel gebracht en aan de goedkeuring der algemeene vergadering wordt onderworpen. De goedkeuring der rekening of balans strekt tot volle décharge van den directeur.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behalve wanneer de oproeping door de aandeelhouders is geschied, in welk geval de vergadering een voorzitter zal aanwijzen. De notulen der vergadering zullen worden gehouden door hem, die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

Art. 9. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en met uitzondering van het bepaalde in art. 12, met meerderheid van stemmen besloten.

Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht

verworpen te zijn. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen, en bovendien 3 als gemachtigde van anderen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder, geen directeur.

Balans en winst.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, eerstmaal op 31 December 1910, maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap.

De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening of balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Art. 11. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld. Hetgeen volgens zoodanige balans als winst overblijft, wordt geheel door de aandeelhouders genoten. De winst of het dividend wordt binnen ééne maand na de goedkeuring der balans uitbetaald ten kantore der vennootschap.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de goedkeuring der balans worden opgevorderd, na welk tijdstip het recht daarop zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd, waarvoor zij is aangegaan, tot ontbinding binnen dien tijd, of tot wijziging, wordt met voorbehoud, voor zooveel noodig, van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens ¾ der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige zinsnede niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van $\frac{2}{3}$ der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 13. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 14. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Heteren, ten tijde aan het hoofd daarvan gemeld, in tegenwoordigheid van Arie van Dodewaard, tuinknecht, en Jan van Dodewaard, tuinman, beiden te Heteren woonachtig, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris de minuut dezer akte onderteekend.

(Geteekend:) J. van Dolderen, J. v. Dolderen; A. van Dodewaard, J. van Dodewaard, E. D. de Meester.

Geregistreerd te Elst 27 September 1910, deel 86, folio 117, recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910
n°. 105.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip „Excelsior", te vestigen te Renkum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 982.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Beatrix", te Renkum.

Heden, 24 September 1910, verschenen voor mij, Everhard Dirk de Meester, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Heteren:

1. de heer Johannes van Dolderen, koopman;
2. de heer Jelis van Dolderen, schipper, beiden wonende te Renkum.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Rijnschip „Beatrix", en is gevestigd te Renkum.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin van het woord exploiteeren van het hierna in art. 5 vermelde, tot het vervoeren van vrachten bestemde ijzeren aakschip *Beatrix*.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden, en eindigende op 31 December 1940, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens

besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 3000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 100, in welk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Johannes van Dolderen, den comparant sub 1, voor 28 aandeelen;

Jelis van Dolderen, den comparant sub 2, voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, zijn volgestort, luiden aan toonder en worden geteekend door den directeur.

Inbreng.

Art. 5. Ter volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht het in Nederland thuisbehoorende ijzeren aakschip genaamd *Beatrix*, groot 95 ton (gelijk 95 kubieke meters), met deszelfs completen inventaris en alle toebehooren.

Voormeld schip is vrij van alle bevoorrechte schulden en andere vorderingen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens te allen tijde de bevoegdheid heeft den directeur te ontslaan, bij besluit, genomen op de wijze, in art. 12 bepaald. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur voor onbepaalden tijd, de heer Johannes van Dolderen, de comparant sub 1.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is, met inachtneming met de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2.

Tot het ruilen, bezwaren of verkoopen van het aan de vennootschap toebehoorende schip behoeft hij echter de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor zijne bemoeiingen geniet de directeur 1 percent van de netto vrachten. Onder netto vrachten wordt verstaan de ontvangen vrachten onder aftrek van de kosten, op de reis vallende.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Renkum op eene door de directie te bepalen plaats, na oproeping bij advertentie, ten minste 8 en ten hoogste 14 dagen te voren te plaatsen in de *Renkumsche Courant* of in een ander te Renkum verschijnend blad, met vermelding van de punten van behandeling.

De directeur roept de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen, indien ze krachtens deze statuten moet plaats hebben, of wanneer hij die oproeping zelf noodig oordeelt.

De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen zoo dikwijls deze door eigenaren van ten minste 15 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld te zien, wordt aangevraagd.

Ingeval de directeur in gebreke mocht blijven deze vergadering bijeen te roepen, zullen deze aandeelhouders 14 dagen na het schriftelijk verzoek, het recht hebben die vergadering zelven op te roepen.

Vergaderingen waarbij alle aandeelhouders, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gemachtigde tegenwoordig zijn, kunnen worden gehouden zonder oproeping, en beslissen over alle zaken, die met goedvinden van alle aandeelhouders te berde worden gebracht.

Art. 8. Jaarlijks, in de eerste 3 maanden van het jaar, eerstmaal in het jaar 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, en de rekening of balans over het afgeloopen jaar wordt ter tafel gebracht en aan de goedkeuring der algemeene vergadering wordt onderworpen. De goedkeuring der rekening of balans strekt tot volle décharge van den directeur.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behalve wanneer de oproeping door de aandeelhouders is geschied, in welk geval de vergadering een voorzitter zal aanwijzen. De notulen der vergadering zullen worden gehouden door hem, die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

Art. 9. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en met uitzondering van het bepaalde in art. 12, met meerderheid van stemmen besloten.

Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht

verworpen te zijn. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen, en bovendien 3 als gemachtigde van anderen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder, geen directeur.

Balans en winst.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, eerstmaal op 31 December 1910, maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap.

De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening of balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Art. 11. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld. Hetgeen volgens zoodanige balans als winst overblijft, wordt geheel door de aandeelhouders genoten. De winst of het dividend wordt binnen ééne maand na de goedkeuring der balans uitbetaald ten kantore der vennootschap.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de goedkeuring der balans worden opgevorderd, na welk tijdstip het recht daarop zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbinding binnen dien tijd, of tot wijziging, wordt met voorbehoud, voor zooveel noodig, van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens $\frac{3}{4}$ der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige zinsnede niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van $\frac{2}{3}$ der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 13. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie belast, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 14. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Heteren, ten tijde aan het hoofd daarvan gemeld, in tegenwoordigheid van Arie van Dodewaard, tuinknecht, en Jan van Dodewaard, tuinman, beiden te Heteren woonachtig, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris de minuut dezer akte onderteekend.

(Geteekend:) J. van Dolderen, J. v. Dolderen; A. van Dodewaard, J. van Dodewaard, E. D. de Meester.

Geregistreerd te Elst 27 September 1910, deel 86, folio 116 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1910
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Beatrix", te vestigen te Renkum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 983.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip ,,De Rijn'', te Renkum.

Heden, 24 September 1910, verschenen voor mij, Everhard Dirk de Meester, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Heteren:

1. de heer Johannes van Dolderen, koopman;
2. de heer Jelis van Dolderen, schipper, beiden wonende te Renkum.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juli jl. n°. 105, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip ,,De Rijn'', en is gevestigd te Renkum.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin van het woord exploiteeren van het hierna in art. 5 vermelde, tot het vervoeren van vrachten bestemde ijzeren vaartuig, genaamd *De Rijn*.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden en eindigende op 31 December 1940, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens

besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, in welk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Johannes van Dolderen, den comparant sub 1, voor 18 aandeelen;

Jelis van Dolderen, den comparant sub 2, voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, zijn volgestort, luiden aan toonder en worden door den directeur geteekend.

Inbreng.

Art. 5. Ter volledige storting voor zijne deelneming in het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant in de vennootschap ingebracht het in Nederland thuisbehoorend ijzeren Rijnschip, genaamd *De Rijn*, groot 338 kubieke meter, met deszelfs completen inventaris en alle toebehooren, van welk schip de inbrenger den eigendom heeft verkregen bij koop, blijkens akte 29 Juli 1909 verleden voor G. A. de Meester, destijds waarnemende het kantoor van mij notaris.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens te allen tijde de bevoegdheid heeft den directeur te ontslaan, bij besluit, genomen op de wijze, in art. 12 bepaald. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd voor onbepaalden tijd, de heer Johannes van Dolderen, de comparant sub 1.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is, met inachtneming met de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke in verband staan met het doel der vennootschap, genoemd in art. 2.

Tot het ruilen, bezwaren of verkoopen van het aan de vennootschap toebehoorende schip behoeft hij echter de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor zijne bemoeiingen geniet de directeur 1 percent van de netto vrachten. Onder netto vrachten wordt verstaan de ontvangen vrachten onder aftrek van de kosten, op de reis vallende.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Renkum op eene door de directie te bepalen plaats, na oproeping bij advertentie, ten minste 8 en ten hoogste 14 dagen te voren te plaatsen in de *Renkumsche Courant* of in een ander te Renkum verschijnend blad, met vermelding van de punten van behandeling.

De directeur roept de algemeene vergadering van aandeelhouders te zamen, indien ze krachtens deze statuten moet plaats hebben, of hij die oproeping zelf noodig oordeelt.

De directeur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen zoo dikwijls deze door eigenaren van ten minste 10 aandeelen schriftelijk, met opgave der punten die zij wenschen behandeld de zien, wordt aangevraagd.

Ingeval de directeur in gebreke mocht blijven deze vergadering bijeen te roepen, zullen de aandeelhouders 14 dagen na het schriftelijk verzoek, het recht hebben die vergadering zelven op te roepen.

Vergaderingen waarbij alle aandeelhouders, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gemachtigde tegenwoordig zijn, kunnen worden gehouden zonder oproeping, en beslissen over alle zaken, die met goedvinden van alle aandeelhouders te berde worden gebracht.

Art. 8. Jaarlijks, in de eerste 3 maanden van het jaar, eerstmaal in het jaar 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt gedaan van den staat en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, en de rekening of balans over het afgeloopen jaar wordt ter tafel gebracht en aan de goedkeuring der algemeene vergadering wordt onderworpen. De goedkeuring der rekening of balans strekt tot volle décharge van den directeur.

De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur, behalve wanneer de oproeping door de aandeelhouders is geschied, in welk geval de vergadering een voorzitter zal aanwijzen. De notulen der vergadering zullen worden gehouden door hem, die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering zal worden benoemd.

Art. 9. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en met uitzondering van het bepaalde in art. 12, met meerderheid van stemmen besloten.

Ingeval de stemmen staken, worden de voorstellen geacht verworpen te zijn. Stemmingen over personen geschieden

bij gesloten biljetten en met volstrekte meerderheid van stemmen.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft eene tweede stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, bepaalt zich bij de derde stemming de keus tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen hadden. Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen, en bovendien 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder, geen directeur.

Balans en winst.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, eerstmaal op 31 December 1910, maakt de directeur een staat op van de bezittingen der vennootschap.

De boeken der vennootschap worden tevens met dat tijdstip door hem afgesloten, terwijl daaruit de rekening ef balans over het afgeloopen jaar wordt opgemaakt, die door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

Art. 11. Overeenkomstig de goedgekeurde balans wordt de winst vastgesteld. Hetgeen volgens zoodanige balans als winst overblijft, wordt geheel door de aandeelhouders genoten. De winst of het dividend wordt binnen ééne maand na de goedkeuring der balans uitbetaald ten kantore der vennootschap.

Het dividend moet binnen 4 jaren na de goedkeuring der balans worden opgevorderd, na welk tijdstip het recht daarop zal zijn verjaard.

Wijziging en ontbinding.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbinding binnen dien tijd, of tot wijziging, wordt met voorbehoud, voor zooveel noodig, van de nadere Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens $\frac{3}{4}$ der uitgegeven aandeelen ter vergadering zijn vertegenwoordigd.

Is dit niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepaling van de vorige zinsnede niet van toepassing is.

Voor de besluiten der bovenbedoelde zaken, in deze vergadering te nemen, wordt eene meerderheid van $\frac{2}{3}$ der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 13. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur met de liquidatie der zaken belast, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 14. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Heteren, ten tijde aan het hoofd daarvan gemeld, in tegenwoordigheid van Arie van Dodewaard, tuinknecht, en Jan van Dodewaard, tuinman, beiden te Heteren woonachtig, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris de minuut dezer akte onderteekend.

(Geteekend:) J. van Dolderen, J. v. Dolderen; A. van Dodewaard, J. van Dodewaard, E. D. de Meester.

Geregistreerd te Elst 27 September 1910, deel 86, folio 116 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Juli 1910
n°. 105.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip ,,De Rijn'', te vestigen te Renkum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 984.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Stille Vondelkade" maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 22 September des jaars 1910, verscheen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Cornelis van Asperen, bouwkundige, wonende te Amsterdam, de Clercqstraat 64, ten deze handelende als directeur der naamlooze vennootschap „Stille Vondelkade" maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, welke vennootschap is opgericht bij akte 21 Juni 1899 voor den notaris C. van Mourik te Amsterdam verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juli 1899 n°. 53 en gewijzigd bij akte 24 Februari 1903 voor den notaris mr. D. J. van Stockum te Amsterdam gepasseerd, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Februari 1903 n°. 14.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 1 Juli 1910, is besloten eenige wijzigingen en aanvullingen te brengen in de akte van oprichting van bedoelde naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, in die vergadering werd gemachtigd om op bedoelde wijzigingen en aanvullingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen; daartoe de noodige verzoeken te doen, in de wijzigingen en aanvullingen zoodanige veranderingen aan te brengen, als van Regeeringswege noodig zullen worden geacht, de wijzigingen en aanvullingen bij notarieele akte te constateeren, en verder datgene meer te doen, wat ter zake voormeld zal worden vereischt.

Een en ander blijkens het van het verhandelde in boven-

gemelde vergadering opgemaakte proces-verbaal, hetwelk 1 Juli 1910 door den notaris Adrianus Scheltema Beduin te Amsterdam in minuut is opgemaakt.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting van bovengemelde naamlooze vennootschap aan te brengen de volgende wijzigingen en aanvullingen.

In art. 5 worden ingetrokken de woorden ,,van minstens'' tot ,,bepalen'' en vervangen door ,,een te Amsterdam verschijnend dagblad, te bepalen door dengene die de oproeping of aankondiging doet''.

Art. 19 wordt ingetrokken en vervangen door de volgende bepalingen:

,,Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken, van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd, tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, daaronder begrepen het in eigendom verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen, het ter leen opnemen en geven van gelden en het verpanden en verhypothekeeren van de eigendommen der vennootschap.''

Art. 29 wordt ingetrokken en vervangen door:

,,De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen, ten minste 8 dagen te voren, op de wijze in art. 5 bepaald. De directeur is bevoegd zoodanige vergaderingen bijeen te roepen.''

Aan art. 30 wordt toegevoegd:

,,Blijft de directeur in gebreke tijdig tot de bijeenroeping over te gaan, of vaceert de betrekking van directeur, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.''

In art. 32 worden ingetrokken de woorden van ,,verificatie'' tot ,,oordeelen'' en vervangen door de woorden ,,vergadering aan den voorzitter te vertoonen''.

Aan art. 31 wordt toegevoegd:

,,Is de directeur niet ter vergadering aanwezig, of vaceert de betrekking van directeur, dan benoemt de vergadering uit haar midden een voorzitter.''

Ten slotte verklaarde de comparant dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 September 1910 n°. 47, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen en Hendrik Willem Doornaar, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. van Asperen; P. C. Carstensen, H. W. Doornaar, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 September 1910, deel 272, folio 53 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1910
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 546;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Stille Vondelkade'' maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Maart 1909 n°. 63 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 September 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 October 1910, n°. 249.

N°. 985.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Keizersgracht" tot Exploitatie van Kantoorgebouwen, te Amsterdam.

Op 15 September 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heeren Ernest Sillem, wonende te Amsterdam; mr. Johannes Luden, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, en Carel Eliza ter Meulen, wonende te Amsterdam, allen bankier, ten deze handelende als met na te noemen heer Labouchere de eenige hoofdelijk aansprakelijke vennooten van en alzoo voor hunne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Hope & Co., en handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Amsterdam, 2 September 1910, zoo te zamen als afzonderlijk speciale gemachtigden van den heer Charles Henri Labouchere, bankier, wonende te 's Graveland, daarbij handelende als hoofdelijk aansprakelijk vennoot van de voormelde firma;

II. de heer jhr. Willem Hendrik van Loon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

a. voor zich zelven;

b. als speciale lasthebber van:

1. Vrouwe Jonkvrouwe Olga Catharina Antoinetta van Loon, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Samuel Pieter van Eeghen, koopman, wonende te Amsterdam;

2. Vrouwe Jonkvrouwe Ada Wilhelmina van Loon, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer mr. Joan Adriaan Hugo baron Van Zuylen van Nijevelt, kamerheer in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, wonende te 's Gravenhage;

3. den heer jhr. Louis Antoine van Loon, particulier, wonende te Doorn;

4. den heer jhr. Ernest Hendrik van Loon, particulier, wonende te 's Gravenhage,

van welke lastgevingen blijkt uit 4 onderhandsche akten van lastgeving, alle welke akten van lastgeving met de sub I gemelde akte, na door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

Welke comparanten verklaarden in hunne voormelde betrekkingen en onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de voornoemde handelsvennootschap onder de firma Hope & Co. en door den heer comparant jhr. Willem Hendrik van Loon en zijne lastgevers, hiervoor sub II genoemd, te zamen voor 120 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Keizersgracht", tot Exploitatie van Kantoorgebouwen. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en verhuren of op andere wijze exploiteeren van onroerende goederen, in de eerste plaats van kantoorgebouwen, en al hetgeen daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1999.

Vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan echter ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 14 dezer statuten, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Art. 5. De aandeelen waarvoor door de oprichters wordt deelgenomen, worden door den inbreng in art. 16 gemeld, volgestort.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 120, geteekend door den directeur en voorzien van dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen; tot directeur is ook eene vennootschap benoembaar.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de handelsvennootschap onder de firma Hope & Co., voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom, geene uitgezonderd.

Alle stukken, verbintenis of kwijting inhoudende, worden door den directeur geteekend.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt òf en zoo ja, welke belooning aan den directeur zal worden toegekend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders wordt onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt den directeur tot décharge voor alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 10. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen of en hoeveel van de zuivere winst, na aftrek van alle kosten, zal worden afgezonderd, hetzij tot vorming of instandhouding van een reservefonds, hetzij tot andere doeleinden; het overschot komt aan de aandeelhouders.

Het dividend zal dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn.

Vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders wordt onderworpen en het dividend vastgesteld;

c. zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone vergaderingen kunnen gehouden worden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken, in welk geval die vergadering binnen eene maand na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot die vergadering op te roepen.

De directeur bekleedt het voorzitterschap in alle, zoo gewone als buitengewone vergaderingen van aandeelhouders; is op eene vergadering de directeur niet aanwezig, zoo voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, op zoodanigen tijd en plaats als de directeur zal bepalen; de oproeping tot die vergaderingen geschiedt minstens 8 dagen te voren en wel bij aangeteekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, wanneer alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn en door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad indien de aandeelhouders niet allen aan den directeur bekend zijn.

In afwijking van het in de vorige alinea bepaalde zijn vergaderingen, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, rechtsgeldig ook zonder oproeping op de wijze als hiervoren is aangegeven.

Hetgeen in de eerste alinea is bepaald omtrent de wijze van oproeping van aandeelhouders, geldt ook ten aanzien van kennisgevingen aan aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien het zaken betreft, geschiedt de stemming mondeling, indien het personen betreft, met ongeteekende briefjes.

Elk aandeel geeft recht tot 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen geldt het lot.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en diengene die de notulen gehouden heeft, worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Wijziging der statuten.

Art. 14. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, kunnen in deze statuten verandering worden gebracht; hieronder zijn begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, alsmede verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin deze door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording gedaan en bij goedkeuring dier rekening, aan den liquidateur décharge verleend.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en

met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

Inbreng.

Art. 16. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de gezamenlijke aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hen in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

een kantoorgebouw met erf en tuin te Amsterdam, aan de Keizersgracht nos. 579 en 581, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie J, n°. 7182, ter grootte van 6 aren 85 centiaren.

Van welk onroerend goed de voornoemde handelsvennootschap onder de firma Hope & Co., ten tijde dat daarvan de heeren jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon, Charles Henri Labouchere, jhr. Ernest Hendrik van Loon, Ernest Sillem en mr Johannes Luden de eenig aansprakelijke vennooten waren, den eigendom verkreeg, als volgt:

a. wat den grond aangaat door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam, 6 October 1899, in deel 1661, n°. 84, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 2 October 1899 voor notaris Jean Charles Gérard Pollones, te Amsterdam, verleden;

b. wat het op dien grond gebouwde aangaat door stichting.

Voornoemde heer jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon, gewoond hebbende te Amsterdam, overleed te Eastbourne in Engeland, 9 Mei 1901, zonder bij testament over zijne nalatenschap te hebben beschikt, nalatende tot zijne eenige erfgenamen volgens de wet, zijne 5 uit zijn huwelijk met wijlen vrouwe Louise Catharina Antoinetta Borski geboren kinderen, zijnde de heer comparant jhr. Willem Hendrik van Loon en de door dezen vertegenwoordigden.

Slotbepalingen.

De bij deze benoemde directeur wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Ter berekening van de registratierechten verklaarden partijen de verkoopwaarde van het hiervoor omschreven onroerend goed te stellen op een bedrag van f 120 000.

Ten slotte verklaarden de comparanten, handelende in hunne voormelde betrekkingen, de voornoemde heeren mr. Luden en jhr. Willem Hendrik van Loon, zoo te zamen als afzonderlijk, te machtigen om toe te stemmen in de overschrijving van een uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam, voor zooveel aangaat het in deze akte omschreven onroerend goed.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. Sillem, J. Luden, C. E. ter Meulen, W. H. van Loon; van den Muysenberg, B. J. Thijssen, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 September 1910, deel 272, folio 130 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Keizersgracht'' tot Exploitatie van Kantoorgebouwen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 October 1910, nº. 249.

Nº. 986.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Afrikaansche Landbouwmaatschappij, te Amsterdam.

Op 12 September 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Karel Frederik van den Berg, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, wonende te Amsterdam;
2. Hendrik van der Marsch Spakler, industrieel, wonende te Amsterdam;
3. Daniël Armand Vreedenberg, ingenieur, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk voor zich zelven en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Thomas Hinrichsen Morgan, koopman, wonende te Hamburg;
4. Philip Johan Petrus Sluiter, ingenieur, wonende te Bussum,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Karel Frederik van den Berg, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Hendrik van der Marsch Spakler, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Daniël Armand Vreedenberg, voornoemd, voor 12 aandeelen;

door den heer Thomas Hinrichsen Morgan, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Philip Johan Petrus Sluiter, voornoemd, voor 18 aandeelen.

Te zamen voor 60 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Zuid-Afrikaansche Landbouwmaatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van landbouw en boschbouw op gronden die de vennootschap in eigendom, huur of onder welken anderen titel ook in Zuid-Afrika mocht verkrijgen, het verwerken en de verkoop zoo van producten welke van hare gronden zijn verkregen als van gelijksoortige producten door de vennootschap van anderen gekocht, en verder het verrichten van zoodanige handelingen als aan het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn of daarmede in verband staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1985.

Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en op de wijze als in art. 29 vermeld. Zij kan ook vóór afloop van voormelden tijd worden ontbonden krachtens besluit, genomen in een algemeene vergadering van aandeelhouders, insgelijks op de wijze als in art. 29 is gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap is vastgesteld op f 300 000, verdeeld in aandeelen ad f 1000, waarvan voorloopig wordt uitgegeven f 60 000, terwijl de resteerende f 240 000 naar gelang van behoefte kunnen worden uitgegeven krachtens besluit eener algemeene vergadering met inachtneming van art. 29 dezer statuten.

Bij de uitgifte van voormelde f 240 000 en bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in die uitgifte of kapitaalsvergrooting, mits niet beneden pari, en wel ieder hunner in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot het uit te geven aantal.

De aandeelen, waarvoor tijdens de oprichting nog niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap geeft bovendien uit 100 oprichtersbewijzen, te zamen rechtgevende op het in art. 18 vermelde aandeel in de overwinst en het in art. 30 genoemde deel van de winst bij liquidatie.

Aan den houder van ieder bij de oprichting dezer vennootschap geplaatst aandeel, zal — na volstorting — een oprichtersbewijs worden uitgereikt, en de daarna overblijvenden zullen aan de heeren Philip Johan Petrus Sluiter en Daniel Armand Vreedenberg voornoemd, worden uitgekeerd.

Storting.

Art. 5. De bij de oprichting reeds geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, worden volgestort. De stortingen geschieden ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als door den directeur bij de oproeping tot storting wordt opgegeven.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder, terwijl ook de oprichtersbewijzen aan toonder zijn.

Aandeelen en oprichtersbewijzen zijn voor iedere soort doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en 1 commissaris.

Bij elk aandeel en oprichtersbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het stuk waartoe zij behooren.

Art. 7. Bij aldien aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kunnen door den directeur, op alsdan door hem, onder goedkeuring van commissarissen, te stellen voorwaarden, nieuwe stukken daarvoor worden uitgegeven.

De afgifte der nieuwe stukken zal niet plaats hebben dan 3 maanden nadat door 2 maal gedane aankondigingen, met eene tusschenruimte van minstens 3 maanden, in 2 te Amsterdam uitkomende, veel verspreide dagbladen, van het verlies dier stukken, met opgave der nummers is kennis

gegeven, en geen ander dan de aanvrager zich als eigenaar der verloren geraakte stukken heeft aangemeld.

Van de afgifte der nieuwe stukken wordt in dezelfde dagbladen aankondiging gedaan, na welke aankondiging de verloren geraakte stukken, ten aanzien der vennootschap, alle waarde hebben verloren.

De kosten door een en ander veroorzaakt, komen voor rekening van den houder wiens stukken verloren zijn.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van commissarissen. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor het eerst worden benoemd:

tot directeur, de heer Philip Johan Petrus Sluiter voornoemd; tot commissarissen, de heeren Karel Frederik van den Berg, Hendrik van der Marsch Spakler, Daniel Armand Vreedenberg, en Thomas Hinrichsen Morgan, allen voornoemd; en tot gedelegeerd commissaris, de heer Jan Otto Herman Sluiter, wonende te Ermelo (Zuid-Afrika.)

Directeur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Art. 10. Onverminderd zijn verantwoordelijkheid heeft de directeur het recht om, met goedvinding van commissarissen, zich voor het geval van ziekte of afwezigheid, door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Onder den directeur en met instructie door hem en commissarissen vast te stellen, zal in Zuid-Afrika worden aangesteld een administrateur die door den directeur in overleg met commissarissen kan worden geschorst en ontslagen, en wiens salaris, alsmede uit te keeren tantième door den directeur in overleg met commissarissen wordt vastgesteld.

Art. 11. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor het verkrijgen van onroerende zaken;
2. voor het aanvangen van- of het zich verweren tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het object eene waarde van f 5 000 of meer vertegenwoordigt;
3. voor het sluiten van overeenkomsten tot verkoop van

een geheelen oogst, of voor verkoop van producten over meer dan één oogstjaar;

4. voor aankoopen boven een bedrag van f 5 000;

5. voor het ter leen opnemen van gelden en aangaan van credieten wanneer een en ander de som van f 5 000 te boven gaat.

Voor het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, en voor het vervreemden of bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap, is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Dat voor den bij deze akte benoemden directeur wordt bepaald in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden van deze akte.

Art. 13. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht, binnen eene maand na de schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 14. Bij vacature in de directie zullen commissarissen voorloopig in het beheer voorzien en verplicht zijn om, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering te doen houden om die vacature te vervullen.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Het aantal commissarissen zal ten minste 3 bedragen; één der commissarissen, welke woonachtig zal moeten zijn in Zuid-Arika, zal optreden als gedelegeerd commissaris, om ter plaatse toezicht op den administrateur en den gang van zaken te houden. Het zal de algemeene vergadering van aandeelhouders evenwel vrijstaan de bovengenoemde functie van gedelegeerd commissaris op te heffen.

Ieder commissaris moet houder zijn van minstens 2 aandeelen.

5

Art. 16. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van 1912, treedt een der commissarissen af volgens rooster.

De aftredende commissaris is herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen en indien alsdan nog slechts één commissaris in functie is, is deze verplicht om binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, om in de vervulling daarvan te voorzien.

Zijn bij vacature in het commissariaat nog 2 commissarissen in functie, zoo wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December.

Jaarlijks, per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend uiterlijk 6 maanden na de afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na ontvangst onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht, en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 18. Van de winst, welke blijkens de jaarlijks op te maken balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt zoodanig gedeelte op de bezittingen der vennootschap afgeschreven en zoodanig deel aan den administrateur als tantième uitgekeerd als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden vastgesteld.

Van de overblijvende winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als de mindere winst toelaat.

Is na de uitkeering dier 5 pct. nog een saldo, dan wordt daarvan uitgekeerd:

aan het reservefonds 5 pct.;

aan den directeur 5 pct.;

aan de commissarissen — met uitzondering van den gedelegeerd commissaris — te zamen 6 pct.;

aan den gedelegeerd commissaris 4 pct.;

aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen 10 pct.;

aan aandeelhouders 70 pct.

Indien geen gedelegeerd commissaris in functie is, dan vervalt het voor dezen vastgestelde winstcijfer van 4 pct. voor de helft aan den directeur en voor de wederhelft aan commissarissen.

Art. 19. Het reservefonds zal worden opgevoerd tot 20 pct. van het uitgegeven kapitaal. Het zal door den directeur, in overleg met commissarissen, worden belegd, en met de daarvan gekweekte rente worden vermeerderd. Het strekt in de eerste plaats tot dekking van verliezen.

Met goedkeuring van commissarissen zal het ook tot bedrijfskapitaal kunnen aangewend worden.

Zoodra en zoolang het reservefonds het bovengenoemde bedrag bereikt heeft, houdt ook de afzondering van 5 pct. der winst, volgens art. 18 op en komen deze 5 pct. ten voordeele der aandeelhouders, evenals de met het reservefonds gekweekte rente.

Art. 20. Ingeval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 28 vermeld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 19 bepaalde maximum heeft bereikt.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni,

te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in vacatures in het college van commissarissen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur of commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingediend; dit geldt ook voor buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Ingeval de oproeping tot de algemeene vergadering, als in dit artikel bedoeld, geschiedt op verzoek van aandeelhouders, moeten deze hunne aandeelen bij het inzenden van het verzoek deponeeren te hunner keuze, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij ten kantore van een notaris te Amsterdam, alwaar deze aandeelen gedeponeerd moeten blijven tot na afloop der algemeene vergadering.

Art. 24. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte

meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 25. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de stemmingen, moeten zij hunne aandeelen uiterlijk 8 werkdagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aangewezen en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, die ter vergadering aan het bestuur moet worden afgegeven, doen vertegenwoordigen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen, bovendien als gemachtigde van aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 26. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 23 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter in de vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend. In vergaderingen als in alinea 2 van dit artikel bedoeld, wordt van het verhandelde steeds een notarieel proces-verbaal gehouden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering

een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 28 is bepaald.

De punten van behandeling, door den directeur of commissarissen voorgesteld, moeten van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, 2 maal geplaatst in een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad.

Tusschen de eerste en tweede aankondiging moet eene tijdruimte verloopen van minstens 4 dagen.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten, houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en

verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor de gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor liquidateuren.

Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt allereerst aan de aandeelhouders terugbetaald de op hunne aandeelen gestorte bedragen.

Van hetgeen daarna mocht overblijven, zal komen:

aan den directeur 5 pct.;

aan de commissarissen — met uitzondering van den gedelegeerd commissaris — te zamen 6 pct.;

aan den gedelegeerd commissaris 4 pct.;

aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen 10 pct.;

het restant aan de aandeelhouders.

Indien geen gedelegeerd commissaris in functie is, dan vervalt het voor dezen vastgestelde bedrag van 4 pct. voor de helft aan den directeur en voor de wederhelft aan commissarissen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. F. van den Berg, H. v. d. Marsch Spa-

kler, D. A. Vreedenberg, P. J. P. Sluiter; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 September 1910, deel 273, folio 112 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910 n°. 53. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Afrikaansche Landbouwmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 October 1910, n°. 249.

N°. 987.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Midden-Sumatra Exploratie-Maatschappij, te Amsterdam.

Op 3 Augustus 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. Zijne Durchlaucht Bernhard Prinz Zur Lippe, ritmeester à la suite van het Duitsche leger, resideerende te Detmold;

2. de heer Kommerzienrat Georg Hirsch, fabrikant, wonende te Gera;

ten deze handelende:

a. voor zich zelven, en

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Carl graaf von der Goltz, Oberstleutnant, kommandeur van het derde Garde-Uhlanen regiment, garnizoen houdende en wonende te Potsdam;

3. de heer Hans Hirsch, student, wonende te Gera;

4. de heer Kommerzienrat Eugen Ruckdeschel, fabrikant, wonende te Gera;

5. de heer Einar Bernhard Young, ingenieur, wonende te Gera;

6. de heer Martin Neuburger, koopman, wonende te Berlijn;

7. de heer Cornelis Gerard Veth, koopman, wonende te Amsterdam;

ten deze handelende:

a. als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Veth;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van

den heer Cornelis Hendrik Laan, fabrikant, wonende te Bloemendaal,

welke Comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door Zijne Durchlaucht Bernhard Prinz Zur Lippe, voornoemd, voor 21 aandeelen serie B;

door den heer Carl graaf von der Goltz, voornoemd, voor 41 aandeelen serie B;

door den heer kommerzienrat Georg Hirsch, voornoemd, voor 54 aandeelen serie B;

door den heer Hans Hirsch, voornoemd, voor 10 aandeelen serie B;

door den heer kommerzienrat Eugen Ruckdeschel, voornoemd, voor 76 aandeelen serie B;

door den heer Einar Bernhard Young, voornoemd, voor 10 aandeelen serie B;

door den heer Martin Neuburger, voornoemd, voor 130 aandeelen serie B;

door de firma Gebroeders Veth, voornoemd, voor 12 aandeelen serie B;

door den heer Cornelis Hendrik Laan, voornoemd, voor 6 aandeelen serie B.

Te zamen voor 360 aandeelen serie B.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Midden-Sumatra Exploratie-Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij moet overeenkomstig de bepalingen der Indische Mijnwet, in Nederlandsch-Indië behoorlijk vertegenwoordigd zijn.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de opsporing en de ontginning van alle soorten van delfstoffen in Nederlandsch-Indië, het verkrijgen van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en andere opsporingsrechten en mijnconcessiën door aankoop of op eenige andere wijze, de uitoefening van het mijnbouwbedrijf en de bewerking van de verkregen producten, alsmede den handel daarin;

dit alles echter alleen voor zoover het noodig is tot het van waarde maken van de verkregen opsporingsrechten en mijnconcessiën door inbreng in exploitatiemaatschappijen of door eenige andere wijze van vervreemding, daaronder begrepen al datgene wat bevorderlijk kan wezen tot bereiking van het hiervoor omschreven doel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1985.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in het jaar 1984 te houden, wordt beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan ook vóór afloop van den termijn, waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van het bepaalde in art. 31 dezer statuten.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 1 200 000 en is verdeeld in 1200 aandeelen op naam, ieder groot f 1000 en wel 300 aandeelen serie A en 900 aandeelen serie B.

De aandeelen der serieën A en B hebben gelijke rechten, voor zooverre in deze statuten niet anders bepaald is.

De aandeelen serie A worden als volgestort uitgegeven; zij worden, onder goedkeuring van commissarissen, door de directie gebruikt als geheele of gedeeltelijke vergoeding voor den inbreng van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen of andere opsporingsrechten, mijnconcessiën of mijnen, welke de vennootschap mocht overnemen.

De stortingen op de aandeelen serie B kunnen alleen in geld plaats hebben. Van de aandeelen serie B worden voorloopig slechts 360 aandeelen tegen de nominale waarde uitgegeven, waarop binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging 25 pct., dus f 250 per aandeel gestort moet worden; de overige 75 pct. moeten gestort worden zoodra de directie onder goedkeuring van commissarissen zulks zal vorderen.

De overblijvende 540 aandeelen serie B zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden als de algemeene vergadering zal bepalen, echter niet

onder pari en in allen gevallen vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, tot het aanvragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt. Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, welk kapitaal niet grooter mag zijn dan f 2 000 000, hebben de houders van aandeelen serie A het recht tot 1/4 en die van aandeelen serie B op 3/4 van de uit te geven aandeelen en wel elke aandeelhouder in verhouding van het getal aandeelen dat hij dan bezit, tot dat hetwelk voor zijne serie beschikbaar is en zulks voor den prijs, mits niet beneden pari, door den raad van commissarissen te bepalen.

Art. 5. De aandeelen van elke serie werden doorloopend genummerd en door de directie en een der commissarissen geteekend. De teekening mag geschieden door afstempeling met een facsimile der handteekening. Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel of onderaandeel slechts 1 eigenaar. Indien een aandeel het eigendom is van verscheiden personen, zoo kunnen dezen hun stemrecht alleen doen uitoefenen door een gemeenschappelijk gevolmachtigde, die voor aandeelen op naam ter inschrijving in de boeken der vennootschap moet worden opgegeven.

Voor aandeelen, onderaandeelen, dividendbewijzen of talons die verloren of beschadigd zijn, kunnen op schriftelijke aanvrage en voor rekening van den eigenaar duplicaten worden uitgereikt, mits de vennootschap voor schade die uit deze uitreiking zou kunnen ontstaan, zoodanige zekerheid erlangt als de directie van zulk een aandeelhouder verlangt.

Art. 6. Volgestorte aandeelen kunnen, echter eerst na 31 December 1913, op verzoek van den eigenaar aan toonder gesteld worden. Echter mogen van de aandeelen serie A vóór gemelden datum met toestemming der directie 30 aandeelen aan toonder worden overgeschreven en zijn dan splitsbaar in onderaandeelen van f 100.

De namen der houders van aandeelen op naam worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven. Overdracht van aandeelen op naam mag alleen onder goedkeuring van den raad van commis-

sarissen plaats hebben. De overdracht onder de levenden geschiedt op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van de directie van dien overgang blijkt. Van iederen overgang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld welke door de directie wordt onderteekend.

Art. 7. Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen moet aan iederen houder van de aandeelen serie B, indien hij dat verlangt, een deel van de nieuwe aandeelen worden toegewezen evenredig aan zijn aandeel in de tot dusverre uitgegeven aandeelen série B, echter niet beneden parikoers.

Oprichtersaandeelen.

Art. 8. Bij de uitgifte van de 300 aandeelen serie A en van de bovenbedoelde 360 aandeelen serie B, worden 480 oprichtersaandeelen uitgegeven en wel 120 aan de houders der aandeelen serie A en 360 aan de houders van de bovenbedoelde 360 aandeelen serie B, aan deze laatsten een oprichtersaandeel voor elk gewoon aandeel serie B. De oprichtersaandeelen hebben geen nominale waarde en verleenen geen aandeel in het maatschappelijk kapitaal en geen stemrecht; elk oprichtersaandeel geeft slechts aanspraak op 1/480 gedeelte in het ingevolge art. 27 dezer statuten aan de oprichtersaandeelen toegekende deel in de winst.

Op deze oprichtersaandeelen is het bepaalde in de eerste en derde alinea van art. 5 van toepassing.

Wijzigingen dezer statuten kan echter geene verandering brengen in de aan houders van oprichtersaandeelen toegekende rechten, dan met toestemming van de meerderheid dier winstbewijzen als in art. 25 is aangegeven.

Beheer.

Art. 9. Het beheer der vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen gevoerd door eene directie, bestaande uit minstens 1 en hoogstens 4 personen of firma's; de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal directeuren dat in functie zal zijn.

Indien meer dan 2 directeuren in functie zijn, moet een hunner Duitscher zijn.

De directie benoemt, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, een vertegenwoordiger, ten einde de vennootschap in Nederlandsch-Indië te vertegenwoordigen en verstrekt aan dezen zoodanige volmacht, als door de directie in overleg met commissarissen zal worden bepaald. De directie is bevoegd den vertegenwoordiger te allen tijde ontslag te verleenen en bepaalt onder goedkeuring van commissarissen zijn salaris.

Zoolang de voornoemde vennootschap onder de firma Gebroeders Veth of een harer individueele leden deel uitmaakt van de directie, zal de firma Gebroeders Veth, te Padang, als vertegenwoordiger dezer naamlooze vennootschap in Nederlandsch-Indië optreden, die als zoodanig in Nederlandsch-Indië dezelfde bevoegdheden zal hebben als de directie.

Directie.

Art. 10. De directie is belast met de geheele leiding der zaken van de vennootschap en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door minstens 1 directeur geteekend.

De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt voor alle zaken die niet het dagelijksch beheer betreffen, in het bijzonder:

a. voor het gebruik maken van bankkrediet en het aangaan van leeningen;

b. voor het voeren van processen, zoo eischende als verwerende en het aangaan van dadingen, voor zoover het onderwerp een bedrag van meer dan f 10 000 vertegenwoordigt, met uitzondering van voorloopige maatregelen;

c. voor het afsluiten van overeenkomsten die de vennootschap voor langer dan 4 jaar verbinden, of in welke een jaarwedde van meer dan f 10 000 toegekend wordt, of waarvan het onderwerp, prijs, en zoo voort, een bedrag van f 15 000 te boven gaat;

d. voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van gronden, landconcessiën, vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige onderzoekingen of andere opsporingsrechten en mijnconcessiën.

Art. 11. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen, onverminderd hun recht op het hun toekomende salaris en tantième.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd:

de heer Cornelis Gerard Veth, koopman, wonende te Amsterdam, voornoemd; de te Padang gevestigde handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Veth; de heer Einar Bernhard Young, ingenieur, wonende te Gera, voornoemd.

Directeuren genieten een vast jaarlijksch salaris, door den raad van commissarissen te bepalen.

Ieder directeur kan te allen tijde met behoud van wedde door commissarissen worden geschorst. In dit geval zijn commissarissen verplicht binnen 2 maanden eene algemeene vergadering bijeen te roepen, waarin over het ontslag of herstel van bedoelden directeur in zijne functiën beslist wordt.

Besluiten tot ontslag van directeuren zijn slechts geldig, indien zij genomen zijn met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 12. Bij ziekte of ontstentenis van een of meer directeuren, voorzien commissarissen voorloopig, voor zoover noodig, in het beheer door benoeming van een plaatsvervangenden directeur.

Raad van commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 5 en hoogstens 11 personen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen worden.

Van den raad van commissarissen moeten van 5 er 2, van 7 er 3, van 9 er 4 en van 11 er 5 Duitschers zijn.

Een der commissarissen wordt gekozen uit eene voordracht van hoogstens 6 personen (Nederlanders, wonende in Europa, zoolang althans de Indische Mijnwet voorschrijft dat het grootste gedeelte van commissarissen Nederlanders moeten zijn), opgemaakt door de eigenaren van de aandeelen serie A.

Voor de eerste maal worden, met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot commissarissen: zijne durchlaucht Bernhard prinz Zur Lippe, voornoemd; de heer kommerzienrat Georg Hirsch, voornoemd; de heer kommerzienrat Eugen Ruckdeschel, voornoemd; zijne excellentie de heer jhr. Carel Herman Aart van der Wijck, oud-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, wonende te Baarn; zijne excellentie de heer jhr. mr. Leonard Henri Ruyssenaers, buitengewoon gezant

en gevolmachtigd Minister in disponibiliteit, wonende te 's Gravenhage; de heer dr. Rodolphe Frederick baron van Heeckeren Wassenaer, wonende op het kasteel Twickel, in de gemeente Delden; de heer Cornelis Hendrik Laan, voornoemd.

In iedere gewone jaarlijksche algemeene vergadering treedt minstens 1/3 der commissarissen af; de beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuwbenoemde commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is. Ieder der aftredenden is terstond herkiesbaar.

Besluiten tot ontslag van commissarissen zijn slechts geldig, indien zij genomen zijn met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 14. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Zij nemen hunne besluiten bij eenvoudige meerderheid van stemmen der aanwezigen; bij staking van stemmen, is de stem van den voorzitter beslissend.

Commissarissen zijn bevoegd besluiten te nemen, wanneer na oproeping van alle commissarissen minstens de helft en daaronder de voorzitter of zijn plaatsvervanger aanwezig is. De besluiten kunnen ook schriftelijk genomen worden.

Van de besluiten van commissarissen worden notulen gehouden, die door minstens 3 hunner onderteekend moeten worden.

Commissarissen worden tegenover de directie en tegenover derden vertegenwoordigd door den voorzitter of diens plaatsvervanger, van wien ook alle noodzakelijke verklaringen, bekendmakingen en uitnoodigingen uitgaan.

Art. 15. De raad van commissarissen houdt toezicht op het geheele bedrijf en is gerechtigd te allen tijde van de directie inlichtingen en mededeeling te vorderen, inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, de etablissementen te bezichtigen en den inventaris en de kas te controleeren; commissarissen kunnen dit ook aan een gevolmachtigde opdragen.

De directie is verplicht de aanwijzingen van commissarissen op te volgen.

Commissarissen ontvangen vergoeding van alle door de vervulling hunner functiën veroorzaakte uitschotten. Daartoe behoort in het bijzonder de vergoeding voor reiskosten, waarvoor door commissarissen ronde sommen bepaald kunnen worden. Verder ontvangen zij het in art. 27 bepaalde aan-

deel in de winst. Is er geen winst behaald, dan hebben zij ook geen aanspraak op vergoeding voor hunne werkzaamheden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of eene andere door commissarissen te bepalen plaats in Nederland of het Duitsche Rijk.

Zoolang alle aandeelen op naam staan moeten de aandeelhouders bij aangeteekende brieven ten minste 3 weken te voren tot de vergadering worden opgeroepen, met opgave van de punten van behandeling.

Bij het bestaan van aandeelen aan toonder, moet in elke gewone algemeene vergadering besloten worden, in welke courant of in welke couranten de oproepingen tot de volgende vergaderingen met de opgave der punten van behandeling, gepubliceerd moeten worden. Dan is eene enkele kennisgeving in de bedoelde couranten voldoende.

Tusschen den dag van uitgifte van het laatstverschijnende blad waarin de kennisgeving voorkomt en den dag der algemeene vergadering, moeten minstens 3 weken liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kunnen gemelde termijnen worden verkort tot eene week.

Art. 17. De vergaderingen, gewone of buitengewone, worden uitgeschreven door den voorzitter van den raad van commissarissen.

De eigenaars van aandeelen, waarvan de nominale waarde te zamen minstens 1/5 deel van het uitgegeven kapitaal uitmaakt, hebben het recht, bij schriftelijke aanvraag met opgave der punten van behandeling, van commissarissen de oproeping tot eene buitengewone algemeene vergadering, met opgave dier punten, te vorderen. Wanneer commissarissen niet binnen 2 maanden die vergadering hebben doen houden, dan hebben bedoelde aandeelhouders het recht zelf de vergadering uit te schrijven en de plaats te bepalen bij kennisgeving in het *Algemeen Handelsblad* te Amsterdam en de *Berliner Börsenzeitung*, of bij gebreke van een of beide dagbladen in een ander te Amsterdam of in Duitschland uitkomend veel verspreid dagblad.

Art. 18. De punten ter behandeling in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, moeten tot en met den dag vóór de vergadering, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd, en wel: die door

directeuren en/of commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping der vergadering, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend minstens 8 dagen vóór de vergadering en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Art. 19. De vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris of zijn plaatsvervanger; ingeval beiden afwezig zijn, door een anderen, door de aanwezige commissarissen aan te wijzen commissaris. Indien er geen commissaris aanwezig is, kiezen de aanwezige aandeelhouders, onder leiding van den oudsten aanwezigen aandeelhouder, uit hun midden een voorzitter.

Art. 20. Voor zoover de statuten geen andere eischen stellen, is eene vergadering slechts dan bevoegd besluiten te nemen, als minstens de helft der uitgegeven aandeelen der serie B vertegenwoordigd is, ongeacht de vertegenwoordigde aandeelen serie A. Indien op eene vergadering niet de helft der uitgegeven aandeelen der serie B vertegenwoordigd is, dan kan binnen 2 weken na deze, eene tweede vergadering opgeroepen worden, waarin onverschillig welk aandeel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met volstrekte meerderheid van stemmen geldige besluiten kunnen genomen worden aangaande de onderwerpen, die onder de punten van behandeling voor de eerste vergadering gestaan hebben.

In de algemeene vergadering heeft ieder aandeel (de onderaandeelen waarin een aandeel gesplitst is voor een geheel aandeel gerekend) 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich ook laten vertegenwoordigen door gevolmachtigden, mits zelf aandeelhouders zijnde. In allen gevalle is een schriftelijke volmacht vereischt, die onder berusting der vennootschap blijft.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 21. De wijze van stemming bepaalt de voorzitter. Wanneer minstens 3 aandeelhouders zulks verlangen, moet de stemming schriftelijk plaats hebben. Voor zoover deze statuten zulks niet anders bepalen, worden ale besluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Indien bij benoemingen geen volstrekte meerderheid van

stemmen wordt verkregen, heeft eene herstemming plaats tusschen de candidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking der stemmen beslist het lot.

De eigenaars van aandeelen aan toonder, moeten, om van hun stemrecht gebruik te kunnen maken, deze aandeelen of een te hunnen name staand certificaat van depot van eene bank, aanwijzende de nummers der aandeelen, uiterlijk op den vierden werkdag vóór de vergadering, deponeeren op eene der in de oproeping vermelde plaatsen, waartegen zij een ontvangbewijs krijgen, met opgave van het aantal stemmen dat zij mogen uitbrengen. De terugave der aandeelen of der certificaten van depot geschiedt tegen inlevering van het ontvangstbewijs.

De eigenaars van aandeelen op naam zijn verplicht zich uiterlijk op den vierden werkdag vóór de vergadering bij de directie aan te melden, welke hun een toegangsbewijs voor de algemeene vergadering zal uitreiken.

Alleen op vertoon van de hiervoor bedoelde ontvangstbewijzen en toegangsbewijzen hebben de aandeelhouders toegang tot de vergaderingen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 22. Van de besluiten der algemeene vergaderingen worden door een der directeuren notulen gehouden, die door den voorzitter en minstens 2 aandeelhouders, door den voorzitter daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uit te noodigen, onderteekend moeten worden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders op verlangen van de directie en/of commissarissen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Ieder aandeelhouder heeft het recht op zijne kosten een afschrift der notulen te vorderen.

Art. 23. Kosten ontstaan door uitgifte of afschriften van stukken of door oproeping tot vergaderingen op voorstel van enkele aandeelhouders, komen ten laste dier aandeelhouders, tenzij de vergadering dienaangaande anders beslist.

Art. 24. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare handelingen in het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. behandeld zoowel de voorstellen door directie en/of commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;
5. voorzien in de eventueele vacatures in het bestuur.

Vergaderingen van houders van oprichtersaandeelen.

Art. 25. Vergaderingen van houders van oprichtersaandeelen kunnen bijeengeroepen worden door commissarissen, door eene eens herhaalde advertentie in een te Amsterdam en een in Duitschland uitkomend en veel verspreid dagblad, te plaatsen minstens 14 dagen vóór dien der vergadering en in welke advertentie de punten van behandeling worden vermeld.

Besluiten in de hierbij bedoelde vergadering, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en de afwezige houders van oprichtersaandeelen; echter kan een besluit tot vermindering van het aan houders dier bewijzen toegekende aandeel in de winst slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 der in circulatie zijnde oprichtersaandeelen vertegenwoordigd zijn; is dat niet het geval, dan zal tusschen 2 en 4 weken na die vergadering eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarvoor op nieuw zal worden opgeroepen en waarin ongeacht het vertegenwoordigd aantal oprichtersaandeelen, een besluit over dat onderwerp genomen kan worden, met eene meerderheid van 2/3 der stemmen. Ieder gedeponeerd oprichtersaandeel geeft recht op 1 stem; alleen houders van oprichtersaandeelen, mits niet de directie of commissarissen, kunnen als gemachtigden optreden.

Van deze vergaderingen zal steeds een notarieel procesverbaal worden opgemaakt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Het boekjaar is het kalenderjaar. Binnen de eerste 6 maanden van ieder boekjaar heeft de directie eene balans, eene winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen boekjaar aan commissarissen aan te bieden en dit

alles met de opmerkingen van commissarissen aan de jaarlijksche algemeene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de gewone algemeene vergadering, geldt, wanneer dienaangaande niet anders besloten wordt, als décharge voor de directie en commissarissen, voor alles wat zij verricht of nagelaten hebben, voor zoover dit uit de overgelegde stukken blijkt.

Art. 27. Ieder jaar moet op de rekening voor aanleg- en installatiekosten minstens 5% van den kostenden prijs worden afgeschreven; commissarissen kunnen besluiten deze afschrijvingen tot op 20 % te verhoogen.

Van de daarna te bepalen netto-winst, wordt in de eerste plaats tot 6 % van de nominale waarde der uitgegeven aandeelen als dividend onder de aandeelhouders (serieën A en B) verdeeld.

Van de rest komt 14 % aan den raad van commissarissen, terwijl de directie en de beambten de tantièmes ontvangen, gelijk dienaangaande met hen wordt overeengekomen.

Uit hetgeen er dan overblijft kan de algemeene vergadering besluiten bijzondere afschrijvingen te doen en een reservefonds te vormen.

Van hetgeen dan nog overblijft komt 20 % aan de houders van oprichtersaandeelen en 80 % aan de houders van de aandeelen serieën A en B.

Van het bedrag dat onder de aandeelhouders verdeeld moet worden ontvangen de aandeelhouders serie A 1/4 en de aandeelhouders serie B 3/4.

Wanneer vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige onderzoekingen of andere opsporingsrechten of mijnconcessiën door de vennootschap aan andere maatschappijen worden overgedragen en daarvoor aandeelen van de verkrijgende maatschappij worden afgegeven, zal aan aandeelhouders in voldoening van het hun toekomende winstaandeel, minstens de helft dier aandeelen worden afgegeven en wel in verhouding van het aantal aandeelen dat zij bezitten in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap tot dat gedeelte der voor de overgedragen vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige onderzoekingen of andere opsporingsrechten of mijn-

concessies verkregen aandeelen dat ter beschikking van de aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap wordt gesteld.

Wijziging in het aan houders der aandeelen serie A toegekende winstaandeel en aandeel in het liquidatiesaldo, kan slechts geschieden met eenparig goedvinden dier aandeelhouders, waarvan zal blijken op eene vergadering dier aandeelhouders, op welke vergadering van toepassing zijn de artt. 16, 17, 18 en 19.

Art. 28. Dividenden die niet binnen de 5 eerstvolgende kalenderjaren, nadat hun bedrag door de algemeene vergadering is vastgesteld, in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door de directie in overleg met commissarissen belegd; ook kunnen die gelden met toestemming van commissarissen tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat die rekening ten volle is aangezuiverd.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht, hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd. Besluiten tot ontbinding dezer naamlooze vennootschap kunnen alleen worden genomen op voorstel van den raad van commissarissen.

Op deze vergadering is van toepassing het bepaalde in art. 20, met dien verstande, dat voor een diergelijk besluit, genomen hetzij in de eerste, hetzij in de tweede vergadering,

eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen vereischt is.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van den liquidateur bepaald.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt goedgekeurd, van kracht.

De uitkeeringen toekomende aan aandeelhouders, die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door den liquidateur gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, wordt aangewezen en de liquidateur zal ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedéchargeerd na het depôt der daarvoor bestemde gelden.

Art. 33. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt aan houders der aandeelen serie A 1/4 en aan die van aandeelen serie B en eventueele overige aandeelen, 3/4 uitgekeerd, onder hen te verdeelen in verhouding van het aantal aandeelen, dat zij bezitten.

Art. 34. Bij ontbinding vóór dat al de aandeelen serie B zijn volgestort, hebben de aandeelhouders serie A geen recht de volstorting der aandeelen serie B te vorderen, welke volstorting alleen moet geschieden voor zoover die noodig is voor de betaling der schulden.

Slotbepalingen.

De bij deze akte benoemde directeuren en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemach-

tigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin die veranderingen te brengen, welke ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege zullen worden gevorderd.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik Christoffel Stiens en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Bernhard Prinz zur Lippe, Georg Hirsch, Hans Hirsch, Eugen Ruckdeschel, E. B. Young, Martin Neuburger, C. G. Veth: J. H. C. Stiens, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 10 Augustus 1910, deel 273, folio 95 verso, vak 3.

Op 31 Augustus 1910, verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Gerard Veth, koopman, wonende te Amsterdam; ten deze handelende:

a. als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma gebroeders Veth;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend in de maand Augustus 1910 en welke akte, na door den comparant als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, speciale lasthebber van:

1. Zijne durchlaucht Bernard Prinz Zur Lippe, ritmeester à la suite van het Duitsche leger, resideerende te Detmold;

2. den heer Kommerzienrat Georg Hirsch, fabrikant, wonende te Gera:

daarbij handelende:

a. voor zich zelven, en

b. als mondeling lasthebber van den heer Carl graaf von

der Goltz, Oberstleutnant, kommandeur van het derde Garde-Uhlanen regiment, garnizoen houdende en wonende te Potsdam;

3. den heer Hans Hirsch, student, wonende te Gea;

4. den heer Kommerzienrat Eugen Ruckdeschel, fabrikant, wonende te Gera;

5. den heer Einar Bernhard Young, ingenieur, wonende te Gera;

6. den heer Martin Neuburger, koopman, wonende te Berlijn;

c. als volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van den heer Cornelis Hendrik Laan, fabrikant, wonende te Bloemendaal.

De comparant gaf te kennen:

dat bij akte den 3 Augustus 1910 voor mij notaris verleden, door hem als een der vennooten van de voornoemde vennootschap onder de firma gebroeders Veth en zijne voornoemde lastgevers, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte, is opgericht eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Midden-Sumatra Exploratie maatschappij, te vestigen te Amsterdam;

dat alvorens de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting aan te vragen, de comparant als een der vennooten van de voornoemde vennootschap onder de firma gebroeders Veth en zijne voornoemde lastgevers zijn overeengekomen om nog enkele veranderingen en wijzigingen aan te brengen in de gemelde akte van oprichting.

En verklaarde alsnu de comparant, handelende in zijne voormelde betrekkingen, de navolgende veranderingen en wijzigingen te maken in de akte van oprichting der voornoemde naamlooze vennootschap, te weten:

1. In art. 4, vijfde alinea, worden na de woorden: „1 Januari 1920", gevoegd de woorden: „vóór welken datum eveneens de aandeelen serie A geplaatst moeten worden".

2. In art. 27 wordt de zesde alinea, aanvangende met de woorden: „Van het bedrag", en eindigende met de woorden: „drie-vierde", vervangen door de navolgende zinsneden:

„Van het bedrag dat onder de aandeelhouders verdeeld moet worden, ontvangen de houders van aandeelen serie A een-vierde, tenzij:

1. „de 300 aandeelen serie A niet alle zijn uitgegeven, in welk geval zij van dat 1/4 slechts zooveel ontvangen als in verhouding staat van het aantal aandeelen serie A dat uitgegeven is, tot dat hetwelk had kunnen worden uitgegeven;

2. bij kapitaalsuitbreiding als bedoeld in art. 4, laatste alinea, de houders van aandeelen serie A, òf in het geheel niet, òf slechts ten deele hebben gebruik gemaakt van het hun bij art. 4, laatste alinea, toegekende recht, in welk geval zij van dat 1/4 slechts een zoodanig gedeelte ontvangen, als in verhouding staat van het aantal aandeelen serie A, dat zij na de kapitaalsuitbreiding bezitten, tot dat hetwelk zij bij volledige gebruikmaking van hun recht te zamen hadden kunnen bezitten.

Hetgeen daarna overblijft ontvangen de houders van aandeelen serie B.

,,Hetgeen aan houders van aandeelen serie A en B uit kracht van vorenstaande bepalingen uit de winst toekomt, wordt onder de aandeelhouders van elke serie verdeeld in verhouding van het aantal aandeelen dat ieder bezit.''

3. Aan art. 33 wordt eene nieuwe zinsnede toegevoegd, luidende als volgt:

,,Indien òf de 300 aandeelen serie A niet alle uitgegeven zijn, òf bij kapitaalsvergrooting als bedoeld in art. 4, laatste alinea, de houders van aandeelen serie A, hetzij in het geheel niet, hetzij slechts ten deele hebben gebruik gemaakt van het hun bij art. 4, laatste lid, toegekende recht, gelden voor de verdeeling van het liquidatiesaldo in deze gevallen de regelingen gemaakt in art. 27 voor verdeeling van het in dat artikel aan aandeelhouders serie A en B toegekende aandeel in de winst.''

De comparant handelende als gemeld, verklaarde ten slotte de directeuren en commissarissen van voornoemde naamlooze vennootschap, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te machtigen om in verband met de aanvrage der Koninklijke bewilliging op de hiervoor aangehaalde akte van oprichting, ook de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingsakte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. G. Veth, van der Velden, J. J. v. Rossum; F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 1 September 1910, deel 272, folio 121 verso, vak 1.

Op 26 September 1910 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Gerard Veth, koopman, wonende te Amsterdam, in aanmerking nemende:

dat blijkens akte 3 Augustus 1910, nader gewijzigd bij akte 31 Augustus 1910, beide ten overstaan van mij notaris verleden, is opgericht onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op beide akten, de naamlooze vennootschap: Midden-Sumatra Exploratie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam, bij welke akte van oprichting de comparant is benoemd tot een der directeuren;

dat bij gemelde akten de directeuren en commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die akten aan te vragen en daarin die veranderingen te brengen, welke ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege zullen worden gevorderd;

dat door den Minister van Justitie bij resolutie van 23 September 1910, Eerste Afdeeling B, n°. 521, is te kennen gegeven dat de artikelen 4 en 20 der akte van oprichting wijziging behoeven.

Verklaarde ter voldoening aan dat te kennen geven, en krachtens de voormelde hem verleende bevoegdheid, bij deze de navolgende veranderingen te brengen in de gemelde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Midden-Sumatra Exploratie Maatschappij'', van 3 Augustus 1910, en wel:

In het laatste lid van art. 4 worden de woorden: ,,niet grooter mag zijn dan'' vervangen door: ,,behoudens Koninklijke bewilliging kan worden uitgebreid tot ten hoogste''.

In de derde zin van art. 20 worden de woorden: ,,de onderaandeelen, waarin een aandeel gesplitst is'', vervangen door: ,,onderaandeelen ten beloope van een bedrag van f 1000''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, wonende te Amsterdam en Laurentius

Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. G. Veth; van der Velden, van den Muysenberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 27 September 1910, deel 273, folio 121 verso, vak 3.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

5 Oct. 1910 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B n°. 558.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Midden-Sumatra Exploratie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akten van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 988.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Leeuwarder Stoomcartonfabriek voorheen firma J. G. Kuipers en Co., te Leeuwarden.

Heden, 6 October 1910, verschenen voor mij, Jan Harmannus Berghuis, notaris, te Leeuwarden, provincie Friesland, in tegenwoordigheid van na te noemen mij bekende getuigen:

de heeren Fedde de Koe en Arie Pieter van der Vorm, beiden wonende te Leeuwarden, en beiden directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Leeuwarder Stoomcartonfabriek voorheen firma J. G. Kuipers en Co.,

welke comparanten verklaarden:

dat gemelde naamlooze vennootschap: Leeuwarden Stoomcartonfabriek voorheen firma J. G. Kuipers en Co., gevestigd te Leeuwarden, werd opgericht bij akte, verleden voor den notaris Zijtse Sybouts de Haan, te Leeuwarden, 4 Augustus 1882, bij welke akte werden vastgesteld de statuten. op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni 1882 n°. 31;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders op 5 Juli ll. is besloten tot het brengen van wijzigingen in de voorwaarden van gemelde naamlooze vennootschap, een en ander als is omschreven in het 5 Juli 1910 door mij, notaris, opgemaakte procesverbaal van het verhandelde in die vergadering;

dat op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 22 September 1910 n°. 145 in afschrift aan deze minute vastgehecht;

en dat zij thans bij deze akte die wijzigingen in gemelde statuten wenschen te constateeren en deze vaststellen als volgt:

Aan het hoofd van art. 1, alzoo als aanhef worden bijgevoegd de woorden: „Naam, zetel, doel en duur.”

Aan art. 2 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt:

„De duur der vennootschap wordt met ongeveer 25 jaren verlengd en zal eindigen 31 December 1935.”

Voor art. 3 worden als aanhef geplaatst de woorden:

„Kapitaal en aandeelen.”

De eerste beide alinea's van art. 3 vervallen en wordt daarvoor gelezen:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 5000. Hiervan zijn uitgegeven f 180 000, welk bedrag geheel geplaatst en volgestort is. Niet uitgegeven aandeelen, welke alleen tegen volstorting worden uitgegeven, moeten geplaatst zijn 31 December 1920, behoudens verlenging van den termijn onder Koninklijke bewilliging.

De aandeelen luiden ter keuze van den rechthebbende op naam of aan toonder en worden onderteekend door een directeur en een commissaris en zijn voorzien van dividendbewijzen.

Aandeelen op naam kunnen ten verzoeke van den rechthebbende worden overgeschreven aan toonder en omgekeerd. De overdracht van aandeelen op naam en ook de overdracht van aandeelen aan toonder op naam en omgekeerd, geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap op eene schriftelijke verklaring, volgens daartoe door het bestuur te verstrekken formulieren door of vanwege den eigenaar en den nieuwen verkrijger of door een hunner, naar gelang de directie dit wenschelijk zal achten te onderteekenen.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene verklaring gesteld door de directie te onderteekenen.

Er worden verder volgens art. 23, 75 winstaandeelen uitgegeven, recht gevend op 15 % in de iverwinst na betaling van 4 % dividend aan aandeelhouders.”

De woorden „artikel vier” vervallen.

De artt. 5, 6, 7 en 8 met derzelver inhoud vervallen en wordt ingevoegd een nieuw artikel 4, luidende als volgt:

„Voor aandeelen of dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op verzoek en ten koste van den rechthebbende, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoege van directie en commissarissen voldoende bewezen zij.

Tot de uitgifte der duplicaat-bewijzen wordt niet over-

gegaan dan na 3 aankondigingen in een te Rotterdam en een te Leeuwarden verschijnend nieuwsblad, door commissarissen aan te wijzen, telken male met tusschenruimte van ten minste 2 maanden te plaatsen en in elk geval niet vroeger dan 2 maanden na de laatste aankondiging.

Op de duplicaat-bewijzen wordt aangeteekend, dat zij duplicaten zijn.

Door hun uitgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos. Directie en commissarissen zijn daarenboven bevoegd, indien zij dit noodig achten van den aanvrager persoonlijke of zakelijke zekerheid te vorderen.''

De artt. 9 tot en met 15, met derzelver inhoud, vervallen en worden vervangen door het navolgende:

,,Bestuur en toezicht.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van commissarissen. De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen tot wederopzegging benoemd.

De jaarwedde der directie wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, onder de beperkingen bij deze statuten bepaald.

Zij is belast met het beheer en de administratieve en technische leiding der fabriek. Zij heeft echter de toestemming van commissarissen noodig voor:

a. aankoop, vervreemding en bezwaring van onroerende goederen en schepen;

b. nieuwen aanbouw en veranderingen van onroerende goederen en schepen;

c. het aangaan van contracten van aan- en verkoop boven f 10 000;

d. alle andere handelingen, welke niet gerekend kunnen worden tot de dagelijksche werkzaamheden te behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij door haar kwijting of décharge wordt verleend, worden geteekend door 2 directeuren of door 1 directeur en 1 procuratiehouder, of door 1 directeur en een door commissarissen uit hun midden aan te wijzen commissaris. Echter is voor het teekenen van de gewone correspondentie en verbintenissen niet boven f 500 de handteekening van 1 directeur of van 1 procuratiehouder voldoende.

Art. 7. Commissarissen zijn ten allen tijde bevoegd een

directeur te schorsen. In dat geval zijn zij verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering te houden, die de schorsing opheft of wel den directeur ontslaat.

Art. 8. Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis der directie wijzen commissarissen iemand aan, ten einde tijdelijk het beheer der vennootschap waar te nemen. Zij roepen in geval van vacaturen in de directie eene algemeene vergadering bijeen, ten einde daarin te voorzien.

Art. 9. Er zijn minstens 2, hoogstens 5 commissarissen, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

Elke 2 jaar op de gewone algemeene vergadering, te beginnen met het jaar 1912, treedt één hunner af, volgens een daarvan door hen op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij bedanken of ontstentenis van één of meer der commissarissen, anders dan door periodieke aftreding, wordt wanneer het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 2 bedraagt, door de algemeene vergadering, zoo noodig daartoe bijeen te roepen, zoo spoedig mogelijk in de vacature voorzien, terwijl de voorziening anders tot de eerstvolgende algemeene vergadering kan worden uitgesteld.

Aan commissarissen kan voor hunne bemoeiingen eene vaste vergoeding worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering is te bepalen.

Art. 10. Commissarissen kiezen een voorzitter uit hun midden en een secretaris, naar hun goedvinden, ook buiten commissarissen. Wanneer de voorzitter ontbreekt, fungeert als zoodanig de commissaris, die geen secretaris is en wanneer er meer dan een commissaris in dat geval verkeert, de oudste hunner in jaren.

Art. 11. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als daartoe door de directie of een hunner het verlangen wordt kenbaar gemaakt. Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 commissarissen vereischt.

Voorstellen kunnen ook schriftelijk ter kennisse van commissarissen worden gebracht, die daarover alsdan schriftelijk hun stem kunnen uitbrengen. In dat geval is voor de aanneming van een voorstel noodig, dat meer dan de helft der commissarissen zich daarvoor verklaart.

Art. 12. Commissarissen zullen gezamenlijk met de directie de algemeene regelen, waarnaar de zaken der vennootschap zullen worden gedreven en de middelen, tot bereiking daarvan bepalen.

Bij verschil van gevoelen tusschen commissarissen en directie beslissen de commissarissen.

Art. 13. Commissarissen hebben vrijen toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie, bescheiden en kas en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen. De directie is verplicht aan commissarissen alle inlichtingen te geven, welke door dezen verlangd worden, en daartoe uitgenoodigd de vergaderingen van commissarissen bij te wonen.

Art. 14. Commissarissen kunnen ten koste der vennootschap een persoon aanstellen, speciaal belast met de contrôle van de boekhouding en van het financieel beheer der vennootschap.

Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij deze akte niet voorzien.''

De artt. 16 en 17 met derzelver inhoud vervallen en worden vervangen door het navolgende:

,,Algemeene vergadering.

Art. 15. De algemeene vergadering komt bijeen te Leeuwarden, zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten of daartoe door aandeelhouders, ten minste 15 aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk met opgave van redenen verzoek wordt gedaan.

Commissarissen zijn in dat geval verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van zoodanig verzoek, de algemeene vergadering bijeen te roepen. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door commissarissen bij advertentie in een te Leeuwarden en een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad te hunner keuze. De oproeping moet minstens 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de oproeping op korter termijn doch minstens 6 dagen vóór dien datum der vergadering geschieden.

In de advertentie, waarbij de oproeping geschiedt, zal vermeld worden, dat en waar de punten van behandeling ter inzage van aandeelhouders liggen.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de vergadering in behandeling en stemming, wanneer zij vóór de oproeping ter vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend door minstens 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 2/5 van het geplaatste kapitaal.

Commissarissen zijn verplicht dergelijke voorstellen op de agenda te brengen, zullende bij verzuim hiervan de bedoelde voorstellen niettemin door de vergadering kunnen worden behandeld en in stemming gebracht.

Art. 16. De aandeelhouders worden, voor zoover hunne aandeelen op naam luiden, op vertoon van het daarvoor af te geven reçu ter algemeene vergadering toegelaten.

Om ter vergadering te verschijnen en aan de stemming te kunnen deelnemen, zullen aandeelhouders verplicht zijn hunne aandeelen ten minste 8 dagen, in spoedeischende gevallen 3 dagen, voor de vergadering tegen reçu te deponeeren, op zoodanige plaatsen, als door commissarissen zal worden bepaald, en in de aankondiging zal zijn vermeld. Elk ter behoorlijken tijd en plaats gedeponeerd aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 17. Ieder aandeelhouder kan zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, van schriftelijke volmacht voorzien. Commissarissen en directie mogen niet als gemachtigden optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en stemmen, voor zedelijke lichamen of vennootschappen slechts een bestuurder, vennoot of directeur of een daartoe speciaal gemachtigde.

Art. 18. De vergadering wordt voorgezeten door den president-commissaris, tenzij commissarissen daartoe een ander aanwijzen.

Als secretaris fungeert hij, die daartoe door commissarissen zal worden aangewezen, uit of buiten hun midden.

Ontbreken commissarissen, of is geen commissaris ter vergadering tegenwoordig, zoo fungeert een directeur als voorzitter, en wordt de secretaris door hem aangewezen.

De notulen worden vastgesteld en geteekend door hen, die als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Art. 19. Geen voorstellen van de directie of commissarissen kunnen in overweging worden genomen, dan die, welke in de oproeping vermeld zijn, tenzij niemand der aanwezigen zich daartegen verzet.

Alle besluiten, uitgenomen die tot wijziging van de bepalingen dezer akte, worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, zoo wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd.

De verkiezing van personen heeft plaats door middel van gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Hij, die alsdan de meeste stemmen bekomt, is gekozen; staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

Art. 20. Geen verandering kan in de bepalingen dezer akte worden gemaakt dan op voorstel van commissarissen met 3/4 der in de vergadering uitgebrachte stemmen, en onder voorbehoud voor zooveel noodig der Koninklijke bewilliging.

Art. 21. Elk jaar wordt eene gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in de maand Mei, waarin:

a. de directie verslag uitbrengt over den staat der vennootschap;

b. de balans, de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld; de vaststelling van de balans, de winst-en-verliesrekening strekken voor commissarissen en directie tot décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar;

c. voorzien wordt in de periodieke en andere vacaturen;

d. behandeld worden alle verdere, voor de vergadering aan de orde gestelde punten."

De woorden „art. 18" worden vervangen door: „Balans en winstverdeeling".

Art. 22.

„De eerste alinea van dit oude art. 18 blijft gehandhaafd, terwijl de overige inhoud van het artikel vervalt, en hiervoor in de plaats wordt gelezen het volgende:

„De directie biedt, met het verslag omtrent den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar, uiterlijk 31 Maart van elk jaar, aan commissarissen eene ontwerp-balans, winst-en-verliesrekening aan.

Commissarissen stellen de balans en de winst-en-verliesrekening voorloopig vast."

De artt. 19 tot en met 22 met derzelver inhoud vervallen, en hiervoor wordt in de plaats gesteld het navolgende:

„Art. 23. Winst wordt niet gerekend behaald te zijn dan na behoorlijke afschrijving op de bezittingen der vennootschap, waarvan het bedrag door commissarissen zal worden bepaald.

Van de winst wordt allereerst 4 pct. over het uitgegeven kapitaal der vennootschap betaald. Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 pct. aan de houders van winstaandeelen,
5 pct. aan de directie,
5 pct. aan ieder der commissarissen,
20 pct. aan de reserve,
terwijl het restant ter beschikking van aandeelhouders wordt gesteld.

Art. 24. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en het bestrijden van buitengewone uitgaven.

Commissarissen bepalen, of, en tot welk bedrag over het reservefonds zal worden beschikt.

Commissarissen stellen de wijze van belegging van het reservefonds vast. Met hunne toestemming kan het ook als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoolang en zoodra het reservefonds 50 pct. van het uitgegeven kapitaal zal bedragen, wordt uit de winst niets meer bijgevoegd. De rente, die het reservefonds afwerpt, wordt, zoolang het fonds het voorgeschreven maximum niet heeft bereikt, er bij gevoegd.

Art. 25. Het dividend is betaalbaar op den tijd, daarvoor op voorstel der directie door de vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Dividenden, waarover niet is beschikt binnen 5 jaren, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van het reservefonds, ook nadat dit het bij art. 24 bepaalde maximum heeft bereikt.

Liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding, of, indien deze plaats heeft door expiratie van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan op de laatste vergadering der aandeelhouders, aan die expiratie voorafgaande, zal de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Het saldo dier rekening zal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders naar verhouding hunner aandeelen worden verdeeld, en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening is goedgekeurd, met dien verstande, dat, indien de uitkeering meer is dan 100 pct., van het resteerende 15 pct. aan houders van winstaandeelen wordt uitgekeerd".

In plaats van de woorden „art. 23", worden gelezen de worden „art. 27".

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Martinus Cammenga, candidaat-notaris, en Hendrikus Tamsma, boekhouder, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. de Koe, A. P. van der Vorm; J. M. Cammenga, H. Tamsma, Berghuis.

Geregistreerd te Leeuwarden 12 October 1910, deel 223, folio 97 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Sept. 1910 n°. 145. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Leeuwarder Stoom Carton Fabriek, voorheen Firma J. G. Kuipers en Co., gevestigd te Leeuwarden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Juni 1882 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout

N°. 989.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Helmondsche Stoombootmaatschappij, te Helmond.

Voor Johannes Marinus Dijkhoff, notaris ter standplaats Helmond, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, verscheen:

de heer Herman Joseph Paul Hoffmann, candidaat-notaris, wonende te Helmond, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Nieuwe Helmondsche Schroefstoombootmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, waarin alle uitgegeven aandeelen waren vertegenwoordigd, gehouden te Amsterdam, ten kantore van mrs. Kirberger en Voûte, advokaten aan de Keizersgracht n°. 666, op Donderdag 25 Augustus 1910, des namiddags om 2 uur, op een van alle aandeelhouders uitgegaan voorstel met algemeene stemmen is besloten, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de akte van oprichting der vennootschap, verleden voor den notaris Jan Wijnand Luber, ter standplaats Amsterdam, 26 September 1904, te wijzigen en de statuten dientengevolge de navolgende veranderingen te doen ondergaan:

1. Art. 1 vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen:

„De vennootschap draagt den naam van: Helmondsche Stoombootmaatschappij. Zij is gevestigd te Helmond."

2. De eerste alinea van art. 4 vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen:

„Het kapitaal der vennootschap, oorspronkelijk bedragende f 25 000, bedraagt f 12 500, verdeeld in aandeelen van f 250."

3. Achter art. 6 wordt nagevoegd:

„Op verlangen van den eigenaar kunnen aandeelen op

naam aan toonder en aandeelen aan toonder op naam worden gesteld."

4. De woorden „onder toezicht van 3 commissarissen", in de eerste alinea van art. 7, vervallen en in de plaats daarvan wordt gelezen: „onder toezicht van minstens 2 commissarissen".

De woorden „de directeur wordt benoemd voor den tijd van 5 jaar", in de derde alinea van art. 7, vervallen en in de plaats daarvan wordt gelezen: „de tijd waarvoor de directeur kan worden benoemd is met behoud van herkiesbaarheid 2 jaar."

De vierde alinea van art. 7 vervalt.

5. Achter art. 12 wordt nagevoegd: „Commissarissen kunnen den gedelegeerden commissaris voor bijzondere gevallen ontheffen van zijne verplichting tot mede-onderteekening van wissels, handelspapier en quitantiën."

6. Het woord „Amsterdam", in de eerste alinea van art. 14, vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen: „Helmond".

7. De eerste 3 alinea's van art. 16 vervallen en in de plaats daarvan wordt gelezen:

„Zoowel de jaarlijksche als de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Helmond, ten kantore der vennootschap. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Juli. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats wanneer de commissarissen die noodig achten of wanneer de directeur of één of meer aandeelhouders, die gezamenlijk ten minste 1/5 van het uitgegeven en geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit, met opgave van redenen, schriftelijk aan den president-commissaris, of die hem vervangt, verzoeken. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, door of namens den president-commissaris, minstens 14 dagen te voren, opgeroepen door aankondiging in een door commissarissen aan te wijzen nieuwsblad."

8. Het woord „Amsterdam", in de eerste alinea van art. 22, vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen: „Helmond".

9. Art. 25 vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen:

„De afschrijving van de boekwaarde van het tegenwoordig materieel bezit bedraagt jaarlijks f 1 200. Van toekomstig materieel bezit bedraagt deze 10 procent der boekwaarde. Nà die afschrijvingen verkrijgen aandeelhouders vóór alles

5 procent van het gereduceerd bedrag hunner aandeelen. Van hetgeen dan nog van de te verdeelen winst overblijft komt 50 procent aan den directeur, 20 procent aan commissarissen en 15 procent aan de aandeelhouders, terwijl 15 procent bestemd wordt tot stichting van een fonds tot vernieuwing van ketels en machinerieën."

De comparant verklaarde ter uitvoering van het besluit van gemelde vergadering van aandeelhouders, bij deze de wijziging in de gemelde akte van oprichting, zooals hiervoor is omschreven, aan te brengen overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 October 1910 n°. 54, zijnde een afschrift van dat ontwerp en een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

De comparant is den notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Helmond, op heden, 11 October 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius van Oeffelt, boekhouder, wonende te Helmond, en Franciscus Petrus Raymakers, kantoorbediende, wonende te Aarle-Rixtel, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Paul Hoffmann; A. van Oeffelt, Raymakers, Dijkhoff.

Geregistreerd te Helmond 12 October 1910, deel 128, folio 8 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 3 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Helmondsche Schroefstoomboot-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 September 1904 n°. 16, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Helmondsche Stoombootmaatschappij, en zal gevestigd zijn te Helmond.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 October 1910, n°. 249.

N°. 990.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Stoomdiamantslijperijen, voorheen Gebroeders Z. & S. Rudelsheim, te Amsterdam.

Heden, 6 October 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Soesman Jacob Rudelsheim, commissionnair; 2. de heer Jacob Rudelsheim, diamantklover; 3. de heer Mordechai Rudelsheim, diamantklover; 4. de heer Isidore Oostra, handelsagent, in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Clara Rudelsheim; 5. de heer Sander, zich teekenende A. J. van Zanten, handelsagent, in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Judith Rudelsheim; 6. mejuffrouw Esther Rudelsheim, zonder beroep; 7. de heer Maurits Rudelsheim, diamantklover; 8. mejuffrouw Sara Rudelsheim, zonder beroep; 9. de heer Joseph Isaac Rudelsheim, zonder beroep, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Stoomdiamantslijperijen, voorheen Gebroeders Z. & S. Rudelsheim.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het exploiteeren eener stoomdiamantslijperij in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, met 1 Januari 1911, en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1950, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 75000, verdeeld in 75 aandeelen elk groot f 1000 (welke kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500 en f 250).

De aandeelen zijn uitsluitend op naam, geteekend door de directie en commissarissen en doorloopend genummerd (de onderaandeelen met bijvoeging van eene letter).

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen. Bij de oprichting der vennootschap zijn alle aandeelen geplaatst.

Als volledige storting op de hen toegekende aandeelen wordt door de comparanten ingebracht:

a. het gebouw ingericht tot stoomdiamantslijperij met open plaats en erf te Amsterdam aan de Valkenburgerstraat 72 tot en met 104 uitkomende aan den Uilenburgwal, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, n°. 1954, diamantslijperij en erf groot 6 aren 10 centiaren, met alle machinerieën, molens, ketels en gereedschappen en verdere voorwerpen, welke, volgens art. 563 van het Burgerlijk Wetboek, als onroerende zaken door bestemming worden beschouwd; benevens

b. verdere lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, geldelijke baten en zoo voort behoorende tot de door de comparanten tot heden onder den naam Gebroeders Z. & S. Rudelsheim gedreven zaken.

Art. 4. De aandeelen zullen aan niet-aandeelhouders niet mogen worden vervreemd, dan nadat in eene daartoe door de directie binnen 14 dagen na gedane aanvrage te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, de aandeelen aan aandeelhouders en de directie te vergeefs te koop zullen zijn aangeboden tegen eenen prijs gelijkstaande aan hoogstens 15 maal het gemiddelde dividend dat de aandeelen gedurende de 3 laatste, aan het loopende jaar vooraf-

gaande jaren, zullen hebben afgeworpen. Bijaldien deze laatste maatstaf, om welke oorzaak ook, ontbreekt, bedraagt de prijs waarvoor de aandeelen aan de deelhebbers en de directie te koop moeten worden aangeboden, hoogstens 50 ten honderd van het nominaal bedrag der aandeelen.

Bij overlijden van een der deelhebbers geldt ten aanzien zijner erfgenamen, wat vervreemding der aandeelen aan anderen dan de weduwe of erfgenamen van den overleden deelhebber betreft, de bepaling der eerste alinea van dit artikel, welke evenzeer toepasselijk is in alle gevallen waarin de verkoop uit hoofde van faillissement van een aandeelhouder of om welke andere redenen ook, moet plaats hebben.

Indien de directie voor de vennootschap koopster wordt, betaalt zij den koopprijs uit de kas der vennootschap en kan zij de aldus aangekochte aandeelen alleen verkoopen aan aandeelhouders der vennootschap.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring door den vervreemder en den verkrijger in de boeken der vennootschap in te schrijven en door of vanwege beiden te onderteekenen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit hoogstens 2 directeuren, die onder toezicht staan van 2 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en ontslagen, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken, mits hiervan 3 maanden te voren kennis gevende.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Soesman Jacob Rudelsheim en Jacob Rudelsheim, beiden voornoemd, en tot commissarissen de heeren Mordechai Rudelsheim en Maurits Rudelsheim, beiden voornoemd.

Het salaris van de directeuren wordt bepaald op eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Aan de directie is, behoudens het omtrent bijzondere handelingen in deze akte bepaalde, de geheele leiding der zaken opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten

rechten. De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, het bezwaren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen en voor allen aankoop of vervreemding daarvan, zoomede tot het voeren van processen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap ingestelde vorderingen.

De verkregen goedkeuring van commissarissen moet blijken, hetzij door hunne mede-onderteekening van de akte, hetzij door eene schriftelijke door hen af te geven verklaring.

Art. 8. Bij het ontstaan eener vacature in de directie moet deze binnen 3 maanden vervuld zijn, tenzij bij besluit der algemeene vergadering het bestuur aan den overblijvenden directeur wordt overgelaten.

Bij ontstentenis of verhindering van een of beide directeuren nemen 1 of 2 commissarissen tijdelijk de betrekking waar, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Commissarissen hebben zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, correspondentie en kas.

Boekjaar, balans.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden overgelegd, door commissarissen aan de boeken getoetst, die hunne bevinding in de algemeene vergadering mededeelen.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt de directie en de commissarissen tot volledige décharge.

Vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, de eerste maal in 1912, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden op door de directie in overleg met de commissarissen te bepalen tijd en plaats.

In die vergadering wordt door de directie een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd en wordt daarin de winstverdeeling vastgesteld, en tevens al datgene behandeld wat door de directie of commissarissen ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie of commissarissen minstens 8 dagen te voren bij plaatsing in een of meer der te Amsterdam verschijnende dagbladen òf, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 4 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 4 dagen voor de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directie of de commissarissen dit noodig achten en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk verlangd wordt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Art. 12. De commissarissen wijzen den voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De voorzitter der vergadering wijst aan wie de notulen der vergadering zal houden, welke notulen door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders worden geteekend.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering notarieel proces-verbaal wordt gehouden, mist alinea 2 van dit artikel hare toepassing en is de onderteekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Stemrecht.

Art. 13. Het stemrecht in de algemeene vergadering wordt geregeld als volgt: het bezit van aandeelen tot een bedrag van f 1000 à f 5000 geeft recht op 1 stem, van f 5000 à f 10 000 op 2 stemmen, van f 10 000 en meer op 3 stemmen.

Niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen te vertoonen aan den voorzitter der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling; over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de 1ste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 16 bepaalde.

Winstverdeeling.

Art. 14. De winst die overblijft na aftrek van alle onkosten, waaronder het salaris der directie en de door commissarissen, in overleg met de directie vast te stellen afschrijvingen, wordt tusschen de aandeelhouders pondspondsgewijze verdeeld.

Het dividend wordt uiterlijk 30 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 15. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn in art. 2 genoemd, geschiedt de liquidatie door de directie en de commissarissen, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging of ontbinding.

Art. 16. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits 3/4 der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Partijen verklaarden dat gemeld onroerend goed aan hen in eigendom is opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 20 Mei 1887, in deel 1334, n°. 53, van het afschrift eener koopakte, dienzelfden dag voor notaris Bonnerman te Amsterdam verleden en 22 September 1887, in deel 1339, n°. 59, van het afschrift eener koopakte, dienzelfden dag voor notaris Elzevier Dom te Amsterdam verleden, bij erfenis van den heer Zadok Rudelsheim, die 5 Augustus 1897 te Zaandam is overleden, en door de overschrijving ten gemelden hypotheekkantore, 3 Juli 1909, in deel 1919, n°. 17, van het afschrift eener koopakte, 2 Juli bevorens voor mij notaris verleden.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 September 1910 n°. 71, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Klaas Bakker, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. J. Rudelsheim, Jacob Rudelsheim, M. Rudelsheim, I. Oostra, A. J. van Zanten, E. Rudelsheim,

M. Rudelsheim, S. Rudelsheim, J. I. Rudelsheim; J. C. Hengeveld, K. Bakker, J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 11 October 1910, deel 272, folio 65 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1910 n°. 71. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 607;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Stoomdiamantslijperijen, voorheen Gebroeders Z. & S. Rudelsheim, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 October 1910, n°. 249.

N°. 991.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kessels' Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten, te Tilburg.

Voor Peter Willebrordus Maas, notaris ter standplaats Tilburg, verschenen: de heeren Matthias Jozef Hubertus Kessels, directeur der te Tilburg gevestigde naamlooze vennootschap: Kessels' Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten, en Franciscus Josephus Johannes Baptist Verbunt, wijnhandelaar, beiden wonende te Tilburg, aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden:

dat gemelde naamlooze vennootschap is opgericht en hare statuten zijn vastgesteld bij akte, 8 Juli 1908 voor mij notaris verleden;

dat op die statuten, zooals die zijn gewijzigd bij akte, 24 Juli 1908, eveneens voor mij notaris verleden, de vereischte Koninklijke bewilliging is verkregen, blijkens Koninklijk besluit van 5 Augustus 1908 n°. 73;

dat op den 28sten Mei 1910 in eene algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten, om in de statuten der vennootschap eenige wijzigingen aan te brengen, zooals die zijn omschreven in het verslag, dat op dien dag van het verhandelde is opgemaakt door den candidaat-notaris plaatsvervanger Petrus Hanegraaf, destijds waarnemende het kantoor van mij notaris;

dat zij comparanten, blijkens datzelfde verslag, dat in minuut onder mij notaris berust, gemachtigd zijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, om de bij de wet vereischte notarieele akte van wijziging te doen verlijden en te teekenen.

Aan deze opdracht gevolg gevende, verklaarden de comparanten in de aangehaalde akte van oprichting, overeenkomstig gemeld besluit der algemeene vergadering, de navolgende wijzigingen en aanvulingen aan te brengen:

Aan het slot van art. 2 worden achter het laatste woord „handel'', bijgevoegd de volgende woorden: „en voorts het eventueel deelnemen in andere zaken, welke een gelijk doel als deze vennootschap beoogen''.

De beide eerste alinea's van art. 4 vervallen en worden vervangen door de volgende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000 en 400 aandeelen, elk groot f 500''.

„Van die aandeelen zijn 250 stuks preferent, te weten 100 stuks van serie A, elk groot f 1000 en 150 stuks van serie B, elk groot f 500.''

Tusschen de tweede en derde alinea van art. 28 worden bijgevoegd de woorden: „Vervolgens wordt aan de preferente aandeelhouders, eerst aan die van serie A en daarna aan die van serie B en daarna aan de gewone aandeelhouders 3 % uitgekeerd.''

Art. 34 vervalt geheel en wordt vervangen door een nieuw art. 34, luidende voortaan als volgt:

„Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: Het bezit van: nominaal f 500 tot en met f 4000, geeft recht op 1 stem; nominaal f 4500 tot en met f 10000, geeft recht op 2 stemmen; nominaal f 10500 tot en met f 17500 geeft recht op 3 stemmen; nominaal f 18000 tot en met f 27500 geeft recht op 4 stemmen; nominaal f 28000 tot en met f 40000 geeft recht op 5 stemmen; nominaal f 40500 en meer geeft recht op 6 stemmen.''

Waarvan akte, opgemaakt overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 September 1910 n. 33, beide aan deze geannexeerd.

Aldus gedaan en verleden te Tilburg, op heden, 26 September 1910, in tegenwoordigheid van Petrus Hanegraaf, candidaat-notaris, wonende te Tilburg, en Gijsbertus Cleysen, notarisklerk, wonende te Riel, gemeente Alphen en Riel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) M. J. H. Kessels, Frans Verbunt; Hanegraaf, G. Cleysen, Maas, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 28 September 1910, deel 97, folio 27 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1910 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kessels' Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten, gevestigd te Tilburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1908 n°. 73.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 14 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 29 October 1910, n°. 253.

N°. 992.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Hôtel „Groot Berg en Dal", te Nijmegen.

Heden, 11 October 1910, verscheen voor mij, Walter Cornelis Maria van Wayenburg, notaris ter standplaats Beek, gemeente Ubbergen:

de heer Willem Dominique König, directeur van het Technisch Bureau te Nijmegen,

te kennen gevende:

dat hij in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij Hôtel „Groot Berg en Dal", gevestigd te Beek, gemeente Ubbergen, blijkens proces-verbaal van het in die vergadering verhandelde, opgemaakt ten overstaan van mij notaris 25 April 1910, is aangewezen om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op de in bedoelde vergadering vastgestelde wijzigingen der statuten van bovengenoemde naamlooze vennootschap en om het bestuur dier vennootschap bij het verlijden der notarieele akte, waarin de vastgestelde wijzigingen zullen worden opgenomen, te vertegenwoordigen;

verklaart:

dat bij akte, verleden voor mij notaris 1 Mei 1908, is opgericht de naamlooze vennootschap onder de benaming: Maatschappij Hôtel „Groot Berg en Dal", op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging was verkregen blijkens Koninklijk besluit van 24 Maart 1908 n°. 44:

dat in de voorwaarden en bepalingen dier akte, welke de statuten der vennootschap uitmaakten, belangrijke wijzigingen zijn aangebracht en dientengevolge vervangen werden door een stel gewijzigde statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, blijkens Ko-

ninklijk besluit van 29 September 1910 n°. 59, waarvan eene expeditie aan deze minuut is vastgehecht;

dat de vennootschap in het vervolg zal geregeerd worden door de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Beek, gemeeente Ubbergen, en heeft ten doel: de exploitatie van het aldaar bestaande hotel ,,Groot Berg en Dal" en van de panden en terreinen welke de vennootschap buitendien thans in eigendom, huur of erfpacht heeft of later mocht verkrijgen.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Hôtel ,,Groot Berg en Dal".

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen bij het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 15 April 1958.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt f 250,000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 236 aandeelen zijn geplaatst.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen mogen niet dan na volstorting worden uitgegeven. De koers van uitgifte, mits niet beneden pari, wordt door commissarissen bepaald.

De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en worden door een directeur en 2 commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Van elk aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar.

De aandeelen of dividendbewijzen en talons welke in het

ongereede mochten geraken, kunnen, onder voorwaarden door de directie onder goedkeuring van commissarissen te stellen, door duplicaten worden vervangen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. De vennootschap geeft uit 4 oprichtersbewijzen, doorloopend genummerd en door een directeur en 2 commissarissen geteekend. Die oprichtersbewijzen geven geen ander recht dan hetgeen in de artt. 18 en 29 bepaald is.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder algemeen toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen. Met het bijzondere toezicht is een gedelegeerd commissaris belast. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

De regeling van de werkzaamheden en de organisatie van de directie, van de commissarissen en van den werkkring van den gedelegeerden commissaris geschiedt door commissarissen bij huishoudelijke reglementen.

Mochten directeuren, commissarissen of gedelegeerde commissaris meenen die regelen niet te kunnen opvolgen, dan kunnen zij beroep doen op de algemeene vergadering van aandeelhouders; inmiddels zijn zij verplicht zich aan de voor hen vastgestelde reglementen te houden.

Directie.

Art. 8. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 9. Een directeur kan te allen tijde door de commissarissen geschorst worden. De schorsing geschiedt schriftelijk met opgave van redenen.

Binnen eene maand na de schorsing beleggen de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin van de schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gegeven hebben, mededeeling zal worden gedaan. De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste ontslagen zal worden, nadat hem de gelegenheid zal zijn gegeven om zich te verantwoorden.

Indien de vergadering niet binnen eene maand na de schorsing is bijeengeroepen en eene maand daarna is gehouden, vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 10. Elke directeur moet aandeelhouder zijn. Tot een maximum van 5, moeten zijne aandeelen worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen aan te wijzen, tot waarborg dat de directeur zijne verplichtingen tegenover de vennootschap nakomt. Buitendien kunnen commissarissen van een directeur eene borgstelling eischen. Indien een directeur minder dan 5 aandeelen gedeponeerd heeft, moet hij borg stellen en wel minstens voor zoodanig bedrag als met het nominaal bedrag der gedeponeerde aandeelen te zamen f 2500 uitmaakt.

Art. 11. Bij ontstentenis, waaronder ook is te begrijpen schorsing en langdurige ongesteldheid, van een directeur wordt door commissarissen in de functie van het directeurschap voorzien, zoolang de ontstentenis duurt.

Commissarissen.

Art. 12. Een commissaris moet aandeelhouder zijn.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerd commissaris. Om in eene vergadering van commissarissen een besluit te nemen, moeten minstens 3 hunner aanwezig zijn.

Art. 13. De goedkeuring van aandeelhouders is voor de directie noodig om ten name der vennnootschap:

a. onroerende goederen te verwerven, te vervreemden of te bezwaren;

b. borg te stellen en dadingen aan te gaan.

Commissarissen kunnen bij huishoudelijk reglement bepalen, dat andere dan de hier genoemde handelingen der directie hunne medewerking of hunne goedkeuring behoeven. Derden kunnen aan het ontbreken daarvan geene rechten ontleenen.

Art. 14. Commissarissen hebben de bevoegdheid om ten behoeve van hunne taak, ten koste der vennootschap, een deskundige op het gebied der boekhouding te benoemen. Een commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, recht van inzage van de boeken en van opneming van de kas der vennootschap en de bevoegdheid om zich daarbij door dien deskundige te doen bijstaan.

Art. 15. De voorzitter van commissarissen bepaalt namens deze hoe gehandeld moet worden in buitengewone geval-

len, die niet bij deze akte of de reglementen zijn voorzien. Hij kan de beslissing daarover ook aan commissarissen overlaten, indien dat zonder bezwaar kan geschieden.

Bezoldigingen en vergoedingen.

Art. 16. Directeuren genieten een vast traktement, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. De commissarissen en de gedelegeerde commissaris ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan hun een honorarium toekennen.

Commissarissen doen daartoe een voorstel, dat te gelijker tijd met het prae-advies aan aandeelhouders, bedoeld bij art. 17, ter goedkeuring zal worden aangeboden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap door de directie afgesloten en daaruit door haar eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, waarop de verplichte afschrijvingen zullen moeten voorkomen, en die door haar, uiterlijk 1 April daaraanvolgende, met eene toelichting aan commissarissen worden aangeboden. Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en met een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring voorstellen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken verricht, en aan commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht.

Art. 18. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 ten 100 over het bedrag hunner aandeelen, of wel, indien die winst niet meer dan 5 ten 100 of wel minder bedraagt, de geheele winst.

Van de daarna overschietende winst komt:

45 ten 100 aan aandeelhouders;
15 ten 100 aan de directie;
15 ten 100 aan de commissarissen te zamen;
15 ten 100 aan de reserve;

10 ten 100 aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden onder de winsten opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nijmegen en worden de aandeelhouders minstens 14 dagen van te voren daartoe opgeroepen door of namens den voorzitter der commissarissen.

De punten van behandeling liggen tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor aandeelhouders ter inzage en wel die door de commissarissen en door de directie zijn voorgesteld, benevens de balans, winst-en-verliesrekening van af den dag der oproeping, en die van aandeelhouders van af den dag dat zij zijn ingekomen. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen komen, minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de commissarissen worden ingediend.

Art. 22. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd om de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aandeelhouders op de presentielijst teekenen, met vermelding van het getal hunner aandeelen en deze voorts ten minste 3 dagen vóór de vergadering tegen reçu hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping bekend te maken.

Art. 23. Jaarlijks wordt, uiterlijk op 15 Mei, eene algemeene vergadering gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den voorzitter van commissarissen verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. beraadslaagd en beslist over de balans, de winst-en-verliesrekening en het uit te keeren dividend en over de voorstellen, die volgens deze statuten tot haren werkkring behooren;

3°. in de vacatures voorzien.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 3/5 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, dit schriftelijk bij commissarissen, met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken. Indien in dat geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek niet is belegd, zijn de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen, met inachtneming van de bepalingen der statuten.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

In eene vergadering, door aandeelhouders zelven belegd, voorziet de vergadering in het voorzitterschap en in de functie van eenen secretaris.

Van het verhandelde wordt door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden bekrachtigd door de onderteekening van den voorzitter der vergadering, een aandeelhouder en den secretaris.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter der vergadering, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, voor zoover niet anders bepaald is, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht.

Geen aandeelhouder mag echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging geplaatst in 3 dagbladen, waarvan minstens één te Nijmegen verschijnend.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 29. De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De bepalingen der statuten blijven van kracht tot aan de goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening wordt onder de aandeelhouders, naar mate en tot het bedrag hunner aandeelen, verdeeld; een eventueel overschot komt voor 60 pct. aan aandeelhouders, voor 40 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen ten goede.

Voor eene tenuitvoerlegging dezer wordt domicilie gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuutakte.

Comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, is verleden te Beek, gemeente Ubbergen, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Pierre Johan Hubert Henri Caron, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij Hôtel ,,Groot Berg en Dal", en Johannes Nicolaas Hermsen, gemeentebode, beiden wonende te Beek, gemeente Ubbergen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en door mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. D. König; P. C. Caron, J. N. Hermsen, van Wayenburg, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 13 October 1910, deel 176, folio 185 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Sept. 1910
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Hôtel ,,Groot Berg en Dal", gevestigd te Beek, gemeente Ubbergen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit

van 24 Maart 1908 n°. 44, zooodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Maatschappij tot Exploitatie van het Hôtel „Groot Berg en Dal”.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 993.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Soember Woeloe", te Rotterdam.

Op 12 October 1910 compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Willem Suermondt Lzn., koopman, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Soember Woeloe", opgericht bij akte op 25 September 1894 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 29 Augustus 1894 n°. 73, en gewijzigd bij akte op 1 Augustus 1900 voor mij notaris gepasseerd, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 24 Augustus 1900 n°. 61,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 27 Augustus 1910 te Rotterdam, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten en dat door die vergadering de directeur werd gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de door de Regeering eventueel te eischen redactiewijzigingen aan te brengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering, op dien datum door Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van mij notaris, geformeerd:

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 October 1910 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne gemelde qualiteit opgedragen last de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Aan art. 4 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap kan uit de realisatie van het geheel of van een deel harer bezittingen, na afbetaling der obligatiën, aan aandeelhouders pro rato hunner aandeelen geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal het bedrag dier terugbetalingen bepalen. Van de terugbetalingen zal op de bewijzen van aandeel aanteekening worden gedaan, welke door de directie zal worden geteekend."

Alles behoudens de koninklijke bewilliging op de voor deze vermindering van het maatschappelijk kapitaal vereischte akte van wijziging.

De woorden „vóór den aanvang van elk boekjaar" in artikel 10*bis* vervallen.

De laatste alinea van art. 11 wordt ingetrokken en vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„Als bruto winst wordt gerekend hetgeen van de ontvangsten na aftrek van alle uitgaven, terugbetaling op kapitaal en alle afschrijvingen overschiet."

De eerste alinea van art. 18 wordt ingetrokken en vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende als volgt:

„Hetgeen van de ontvangsten na aftrek der uitgaven, en bij geheelen of gedeeltelijken verkoop der onderneming ook na aftrek van het gestorte kapitaal, en van alle afschrijvingen en tantièmes aan het personeel, bedoeld bij art. 11, zuiver overblijft is winst."

In de tweede alinea van art. 18 worden achter de woorden „Van die winst wordt" tusschengevoegd de woorden: „voor zoover het bestuur zulks noodig acht".

In art. 16, 5den zin, wordt tusschen de woorden: „1/3 van het geheele getal" en „aandeelen" ingelascht het woord: „geplaatste".

In artikel 17, voorlaatste lid, wordt tusschen de woorden: „2/3 van het" en „maatschappelijk kapitaal" ingelascht het woord: „geplaatst".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren

Johannes Pieter Oosterbaan en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) W. Suermondt Lzn.; J. P. Oosterbaan, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geresigistreerd te Rotterdam 13 October 1910, deel 421, folio 18 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1910 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Soember Woeloe", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Augustus 1900 n°. 61 en het daaraan aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 25 October 1910, n°. 249.

N°. 994.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Onderlinge Nederlandsche Verzekeringsbank, te Rotterdam.

Op 13 October 1910 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Arnoldus Sablerolle, handelsagent;
2. Nicolaas van Koningsbrugge, inspecteur eener levensverzekeringsmaatschappij.
3. Bernardus Wilhelmus Ruberg, agent in assurantiën;
4. Joannes Antonius Conradus Nuy, handelsagent;

allen wonende te Rotterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1910 n°. 53, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Onderlinge Nederlandsche Verzekeringsbank, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sluiten van overeenkomsten van verzekering en herverzekeringen welke gebasseerd zijn op levens-, sterfte- en ongelukken-kansen der menschen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden. Zij wordt

aangegaan voor den tijd van 95 jaren. Krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn, kan de duur der vennootschap voor een alsdan nader te bepalen tijdperk worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en onverminderd de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel, ook vóór het eindigen van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Sablerolle, 20 aandeelen;

door den heer van Koningsbrugge, 5 aandeelen;

door den heer Ruberg, 10 aandeelen;

door den heer Nuy, 5 aandeelen;

samen alzoo 40 aandeelen, terwijl de overige aandeelen binnen 10 jaren na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot, behoudens eventueel vereischte Koninklijke bewilliging. De aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in evenredigheid hunner aandeelen.

Niemand mag meer dan 20 niet volgestorte aandeelen bezitten.

Storting.

Art. 5. Binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte moet 10 pct. op de aandeelen worden gestort. Ook kunnen zij in eens worden volgestort. Deze stortingen geschieden tegen afgifte van op naam staande, door de directie en een der commissarissen geteekende bewijzen van aandeel, welke doorloopend genummerd zijn van 1 tot 200 en voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Verdere stortingen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, van welk besluit aan

de aandeelhouders binnen 14 dagen daarna door de directie per aangeteekenden brief moet worden kennis gegeven.

Eene vervroegde storting is toegestaan op zoodanige voorwaarden als door den raad van commissarissen en de directie zal worden vastgesteld.

Aandeelhouders die buitenslands woonachtig zijn of zulks later worden, zijn verplicht in Nederland een domicilie te kiezen, waarvan dan aan de directie moet worden kennis gegeven.

Indien de woonplaats niet bekend is, wordt geacht het domicilie te zijn ten kantore der vennootschap. De deelhebbers, die in gebreke blijven op den bepaalden tijd hunne stortingen te doen, zijn van af den dag dat zulks moet geschieden rente verschuldigd ad 5 pct. in het jaar. De nalatige deelhebber zal aan zijne verplichtingen tot storting worden herinnerd per aangeteekenden brief aan het gekozen domicilie, waarbij hem een termijn van 4 weken wordt gesteld om alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen. Indien hij dan nog in gebreke blijft, zal de directie het recht hebben om, hetzij den in gebreke zijnden deelhebber in rechten tot voldoening der storting te noodzaken, hetzij het aandeel of de aandeelen waarvoor hij heeft deelgenomen te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen deelhebber te verhalen met alle der directie ten dienste staande middelen. Elk nieuw aandeel, dat in de plaats komt van een aandeel waarop niet naar behooren is gestort, zal van hetzelfde nummer worden voorzien als het ongeldig gewordene, benevens van eene door de directie en de commissarissen geteekende verklaring, waaruit blijkt, dat het een duplicaat is en het oude, hetzelfde nummer dragende stuk is vervallen en waardeloos geworden, terwijl zulks in een te Rotterdam verschijnend dagblad zal worden bekend gemaakt.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden afgegeven op naam en geteekend als in art. 5 omschreven. Alle stortingen worden op de aandeelen aangeteekend. De namen der aandeelhouders worden in een daarvoor bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in vermeld register ingeschreven en door of namens beiden geteekend; voorts wordt van die overdracht eene aanteekening op het overgedragen stuk gesteld, die door de directie en een der commissarissen wordt geteekend. Over-

dracht van niet volgestorte aandeelen kan zonder toestemming der directie niet geschieden.

Voor beschadigde of teloorgegane aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder, voor zijne rekening duplicaat-aandeelen worden uitgegeven, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als door den raad van commissarissen zullen worden goedgevonden.

Oprichtersaandeelen.

Art. 7. De vennootschap geeft uit 50 oprichtersaandeelen. Houders daarvan hebben tegenover de vennootschap geene verplichtingen en geen andere rechten als het in art. 17 vermeld aandeel in de winst.

De verdeeling van de oprichtersaandeelen geschiedt door de commissarissen.

Art. 8. Het maximum der door de vennootschap te sluiten verzekeringen zal zijn f 5000 op een hoofd.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van minstens 2 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren benoemd.

Zij kunnen te allen tijde door die vergadering worden ontslagen.

Na verloop van de 10 jaren zijn de aftredenden terstond herkiesbaar.

Bij vacature in de directie of raad van commissarissen kan die raad eene niet bindende aanbeveling aan de algemeene vergadering doen.

Art. 10. De directeuren moeten ieder ten minste 5 aandeelen, ieder der commissarissen minstens 2 aandeelen bezitten.

Deze verplichte aandeelen zijn tijdens den duur hunner functie onvervreemdbaar en ten behoeve der vennootschap tot zekerheid voor hun richtig beheer verbonden.

Zij worden gedeponeerd ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen.

Art. 11. De geheele leiding der zaken van de vennootschap berust bij de directie.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten

en is bevoegd binnen de grenzen dezer akte overeenkomsten aan te gaan als bedoeld in art. 2.

Polissen en alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen boven f 25 moeten worden geteekend door 2 directeuren of door een directeur en den gedelegeerden commissaris.

De directie heeft echter de machtiging noodig van den raad van commissarissen in de navolgende gevallen:

a. het vaststellen van de tarieven en voorwaarden van verzekering;

b. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en het stichten van gebouwen;

c. voor het ter leen opnemen van gelden;

d. voor het koopen en verkoopen van effecten en andere geldswaardige papieren;

e. het voeren van processen, het aangaan van dadingen en borgtochten;

f. het ter leen geven of verstrekken van kredieten boven f 100.

Bij afwezigheid of ontstentenis van een of meer der directeuren wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

De directie geniet voor hare bemoeiingen, onverminderd haar aandeel in de winst, bepaald bij art. 17, een jaarlijksch salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte. Dit salaris wordt in eene som bepaald voor de geheele directie, met een minimum van f 3000 per jaar.

Art. 12. Om gewichtige redenen kunnen een of meerdere directeuren door commissarissen worden geschorst. Commissarissen zullen evenwel verplicht zijn uiterlijk binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering bijeen te roepen, waarop de geschorste zal of zullen worden gehoord en zich zoo noodig zullen kunnen verdedigen. Deze vergadering beslist dan of de geschorste zal worden ontslagen of de schorsing wordt opgeheven. Welke beslissing genomen worde, zal door den gehandhaafden of ontslagen directeur ten deze nimmer eenige aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt.

Art. 13. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen der directie; zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap om inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas derzelve.

Zij benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de gedelegeerd commissaris dit noodig acht, echter minstens eenmaal per maand, onder praesidium van den gedelegeerden commissaris, of bij diens ontstentenis van den oudst in jaren zijnden commissaris.

De directeuren zijn verplicht deze vergaderingen bij te wonen.

Zij zullen alle gewenschte inlichtingen aan de commissarissen moeten verschaffen.

De besluiten in de vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen door hen genomen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter.

Art. 15. De gedelegeerde commissaris is belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie. Hij brengt in de vergaderingen van den raad van commissarissen verslag uit over de handelingen door hem verricht en praeadvies over aan de orde gestelde onderwerpen.

Bij eene vacature in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarvergadering van aandeelhouders, tenzij nog slechts één commissaris overblijft, in welk geval binnen eene maand eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in de vacature voorziet.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar, uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende, met de boeken, bescheiden en het rapport van den accountant aan den raad van commissarissen moet worden aangeboden. Deze brengt daarover verslag uit, waaraan zij een voorstel van goed- of afkeuring kan toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van den raad van commissarissen en het rapport van den accountant, zullen van af den dag der oproeping voor de jaarlijk-

sche algemeene vergadering tot en met een dag te voren, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. In die vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

Dividenden, binnen 5 jaar na de vergadering niet afgehaald, vervallen ten behoeve der vennootschap en worden bij de extra reserve gevoegd, ook al is het in art. 18 genoemde maximum bereikt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt directie en commissarissen tot geheele décharge voor alle handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 17. Jaarlijks wordt door den wiskundigen adviseur berekend welk bedrag moet worden gereserveerd voor de loopende polissen.

Na aftrek van dit bedrag en van behoorlijke afschrijvingen, zooals deze door den raad van commissarissen, in overleg met de directie worden bepaald, zal van de zuivere winst allereerst aan de aandeelhouders 4 pct. over het gestorte bedrag op hunne aandeelen worden uitgekeerd.

Van het dan overblijvende komt 40 pct. aan de verzekerden ten goede, te verdeelen naar door de directie en den raad van commissarissen vast te stellen regelen.

De resteerende 60 pct. worden verdeeld als volgt:

10 pct. extra reserve;
35 pct. aandeelhouders;
12 pct. commissarissen;
3 pct. aan den gedelegeerd commissaris;
15 pct. oprichtersaandeelen;
25 pct. directie.

Reservefonds.

Art. 18. Het extra reservefonds is bestemd tot dekking van alle schaden boven de wiskundige reserve. Het wordt afzonderlijk beheerd en belegd, de rente er van gekweekt wordt bij het kapitaal der extra reserve gevoegd. Het beleggen er van geschiedt door de directie, in overleg met den raad van commissarissen.

Ook kan het met toestemming der algemeene vergadering voor kasgeld worden gebruikt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, worden de bij art. 17 bedoelde 10 pct. niet meer van de winst afgezonderd en komen ten goede aan directeuren en commissarissen ter hoofdelijke en gelijke verdeeling.

Art. 19. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar sluit met verlies en dit niet uit het extra reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in het volgend jaar geacht geen winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Accountant.

Art. 20. Door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal een accountant, buiten de directie en den raad van commissarissen staande, worden benoemd, om het geheele bedrijf en beheer der vennootschap te controleeren.

Deze accountant is bevoegd inzage te nemen van de boeken, en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen.

Directie en commissarissen geven alle gevraagde inlichtingen.

Hij brengt elk jaar een schriftelijk rapport uit over den gang van zaken, welke rapporten onmiddellijk na het verschijnen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

Tevens wordt de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening uiterlijk op 1 April van het jaar, volgend op dat waarover deze stukken loopen, in zijne handen gesteld, ter fine van rapport, dat met die stukken 14 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage ligt.

Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Vergaderingen.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en door de directie minstens 14 dagen te voren aangekondigd in een aldaar verschijnend dagblad. De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen vóór een te houden vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kunnen de termijnen van oproeping en visieligging tot 3 dagen worden verkort.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar, de balans en winst-en-verliesrekening, met het rapport van den accountant en het

verslag van den raad van commissarissen, worden aangeboden, het dividend vastgesteld, een accountant benoemd, in eventueele vacatures voorzien, zoomede eventueele voorstellen van de directie en commissarissen worden behandeld. Voorstellen van aandeelhouders worden dan alleen in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend minstens 12 dagen vóór de te houden vergadering, door ten minste 10 aandeelhouders, te zamen 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende.

Deze indiening moet schriftelijk geschieden.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen gehouden worden zoo dikwijls de directie of commissarissen zulks noodig achten en moeten gehouden worden wanneer minstens 10 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk en met duidelijke opgave van de te behandelen onderwerpen, zulks verlangen. In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na het ingekomen verzoek door de directie worden belegd. Bij gebreke daarvan kunnen aanvragers zelven de vergadering beleggen en indien in zoodanig geval niemand der directie of een der commissarissen tegenwoordig zijn, zelven in het praesidium voorzien.

Art. 23. De gedelegeerde commissaris leidt de algemeene vergaderingen. Bij zijne ontstentenis of weigering de oudste commissaris in jaren. Een der leden der directie houdt aanteekening van het verhandelde in een daarvoor bestemd boek. Deze notulen worden, indien goedgekeurd door de eerstvolgende algemeene vergadering, door den voorzitter van die vergadering en dengene die de notulen opmaakte, onderteekend.

Art. 24. Besluiten eener algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders verbindend, en worden, behoudens het in art. 26 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen, indien het zaken betreft.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede vrije stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter.

Wordt bij die tweede vrije stemming door 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen verkregen, dan neemt alleen de oudste in jaren aan de herstemming deel.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen. Om aan de stemming en beraadslagingen deel te nemen, moeten de aanwezigen vooraf eene presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal door hen vertegenwoordigende aandeelen, en het getal door hen uit te brengen stemmen. De raad van commissarissen kan vorderen het vooraf deponeeren van de aandeelen ter plaatse, bij de oproeping van de vergadering te bepalen.

Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter voor zich zelven of als gevolmachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden, mits deze ook aandeelhouders zijn, laten vertegenwoordigen. De directie en commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder ook begrepen verandering in het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap, kunnen slechts worden genomen in eene bijzondere daarvoor belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene voor dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan genomen worden, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt hare liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering dat anders bij het besluit tot ontbinding regelt.

Bij besluit tot liquidatie wordt de belooning der liquidateuren bepaald. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen liquidateuren, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording.

De goedkeuring der vergadering strekt hun tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap op eene daartoe bepaalde plaats voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders. Voor zoover daarvan niet is afgeweken bij dit artikel, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 28. De kosten van oprichting der vennootschap zijn voor hare rekening.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. Sablerolle, N. van Koningsbrugge, B. W. Ruberg, J. A. C. Nuy; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 October 1910, deel 420, folio 16 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910
nº. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Onderlinge Nederlandsche Verzekeringsbank, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 995.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandia-Booglampen-Fabriek, te Vaals (Limburg).

Voor mij, mr. Jan Theodoor Cremers, notaris ter standplaats Gulpen, arrondissement Maastricht, verschenen de heeren: 1. Carel Cosiolkofsky; 2. Josef Sträter, en 3. Leo Sträter,

allen kooplieden en wonende te Vaals,

welke comparanten verklaarden, conform de ontwerp-akte waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 42, en de nota van wijzigingen in dat ontwerp, zooals bewilligd bij Koninklijk besluit van 27 September 1910 n°. 71, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende statuten.

1. De vennootschap draagt den naam van: Hollandia-Booglampen-Fabriek, en waar zij zich van de Duitsche taal bedient van: Hollandia-Bogenlampen-Fabrik.

2. De plaats van vestiging is Vaals (Limburg). In vreemde landen kunnen bijkantoren gevestigd worden. De zetel der vennootschap kan behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel naar eene andere plaats in Nederland gelegen worden overgebracht.

3. De vennootschap heeft ten doel het voortbrengen, koopen en verkoopen van electrische booglampen en andere voorwerpen der electrotechnische en metaalindustrie.

4. De vennootschap vangt aan — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — ten dage harer oprichting en is aangegaan voor den tijd van 25 jaar.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het laatste dezer 25 jaren, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van den duur der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vroeger ontbonden

worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in § 21 is bepaald.

5. Het boekjaar begint met 1 April en eindigt met 31 Maart. Het eerste boekjaar vangt aan ten dage waarop de vennootschap aanvangt.

6. Het kapitaal der vennootschap is groot f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 2/3 tusschen de oprichters geplaatst zijn. Speciaal wordt deelgenomen in het kapitaal door de comparanten Josef Sträter en Carel Cosiolkofsky ten bedrage van f 49 000, die daarvoor inbrengen de machines, fabrieksinrichting en werktuigen, in gebruik zijnde in de thans door hen onder de firma Josef Sträter en C°. te Vaals gedreven handelszaak, alsmede de patenten en alle andere wettelijke fabrikagerechten in het buitenland door den comparant Carel Cosiolkofsky verworven.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na datum der oprichting geplaatst zijn. Zij kunnen niet onder pari uitgegeven worden. Over tijdstip en zoo voort der uitgifte binnen gemelde 10 jaren beslist de directie in overeenkomst met den raad van commissarissen.

Van de blijkens alinea 1 ingebrachte zaken kunnen volgens de wet geene als onroerend worden beschouwd.

7. Van de geplaatste aandeelen zijn f 26 000 zoogenaamde preferentie-aandeelen, die bij uitkeering van dividend en in geval van liquidatie bij uitbetaling vóó de anderen in aanmerking komen: dat wil zeggen geen dividend wordt aan de gewone aandeelen uitgekeerd alvorens de preferentie-aandeelen niet ten minste 4 pct. ontvangen hebben en in geval van liquidatie moeten de preferentie-aandeelen het eerst met 100 pct. terugbetaald worden en slechts dan worden de gewone aandeelen terugbetaald.

8. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van 2 directeuren of van 1 directeur en 1 commissaris. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

9. Bewijzen van aandeelen, die onbruikbaar geworden zijn, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den houder tegen nieuwe worden verwisseld. Ook voor bewijzen van aandeelen die verloren zijn gegaan kan de houder voor zijne rekening nieuwe bekomen. In deze gevallen geschiedt aan-

kondiging daarvan in het *Algemeen Handelsblad* te Amsterdam en de *Kölnische Volkszeitung* te Keulen, ten laste van den desbetreffenden aandeelhouder. Wanneer binnen 2 maanden na de aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangegeven, zal tot afgifte van de duplicaat-stukken kunnen worden overgegaan. Hiervan zal kennis gegeven worden in de bovengenoemde bladen waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 of 3 directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die bij de benoeming tevens den tijd voor welken zij zijn benoemd en hun salaris vaststelt. In afwijking daarvan worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de comparanten Josef Sträter, Leo Sträter en Carel Cosiolkofsky, zulks voor den tijd van 5 jaren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om directeuren ten allen tijde te ontslaan. Over getal der in dit geval aanwezige en percentage der uitgebrachte stemmen en zoo voort gelden dezelfde bepalingen als in § 21 omschreven.

Het staat den directeuren vrij ten allen tijde af te treden mits zij hun voornemen minstens 3 maanden te voren ter kennis van commissarissen brengen.

11. De directie oefent hare functie uit onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 leden, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders telkens voor een tijdvak van 5 jaren. In afwijking daarvan worden voor de eerste maal benoemd de heeren Clemens Carl Sträter, zonder beroep, wonende te Vaals, en Eduard Sträter, koopman, wonende te Houthem.

Commissarisen benoemen een voorzitter uit hun midden. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om commissarissen ten allen tijde te ontslaan. Over getal der in dit geval ter vergadering aanwezige en percentage der uitgebrachte stemmen en zoo voort gelden dezelfde beualingen als in § 21 omschreven.

12. De directie is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom. Om de vennootschap te binden worden vereischt de handteekening van 2 directeuren of van 1 directeur en 1 commissaris. Zij heeft machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het aangaan van geldleeningen en machtiging van commissarissen voor:

—*a.* het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

b. het aankoopen van nieuwe machines ten bedrage van meer dan f 100;

c. het aannemen van personeel in zoover het salaris per persoon meer dan f 1200 jaarlijks bedraagt;

d. alle gevallen waarvan een der directeuren verlangt dat zij aan de goedkeuring der commissarissen onderworpen worden.

Voor de invangstneming van alle door de post bezorgde stukken en goederen aan de douane of spoor is de handteekening van een der directeuren voldoende.

13. Met den laatsten dag van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 4 maanden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening die door of namens de directie onderteekend vóór 1 Augustus den raad van commissarissen ter goedkeuring moet worden aangeboden.

Deze stelt een verslag van zijne bevinding aan de directie ter hand, welke dit met de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorlegt.

14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand September, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt door de directie een verslag omtrent het afgeloopen boekjaar uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening met het desbetreffend verslag van den raad van commissarissen aan de aandeelhouders medegedeeld en aan hunne goedkeuring onderworpen.

De goedkeuring strekt tot décharge voor de directie wegens alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht en voor den raad van commissarissen wegens zijn toezicht.

15. De zuivere winst wordt vastgesteld na afschrijving van een zekere percentage van machines, werktuigen, inrichting en patentconto die telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie en raad van commissarissen goedgekeurd moet worden.

De winst wordt op volgende wijze verdeeld:

Eerst worden op de preferente aandeelen en in de tweede lijn op de gewone aandeelen 4 % uitgekeerd.

Van het overblijvende restant ontvangt ieder der directeuren 15 %, de commissarissen gezamenlijk 10 % en de resteerende 45 % worden aan alle aandeelhouders in gelijk percentage verdeeld.

Over het al of niet uitkeeren van winstaandeel aan een reservefonds beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

16. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht overtreffen, zal de winst-en-verliesrekening met het verschil blijven belast en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voordat weer is ingehaald wat de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

17. De algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden waar de zetel der vennootschap gevestigd is. De oproepingen moeten uitgaan hetzij van de directie, hetzij van den raad van commissarissen en minstens 4 weken te voren gedaan in de sub § 9 genoemde bladen. Vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks verlangen of aandeelhouders minstens f 25000 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit aan de directie of raad van commissarissen onder opgave van de te behandelen punten verzoeken. In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen 6 weken nadat het verzoek is ingekomen.

Wanneer aan het verzoek binnen 3 weken door de directeuren of den raad van commissarissen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot oproeping overgaan.

Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een lid der directie of van raad van commissarissen, of door een der aandeelhouders door de vergadering aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden. Deze worden door den voorzitter der vergadering en benevens door een der aandeelhouders geteekend.

Bij de oproepingen tot de vergaderingen kan worden bepaald, dat de aandeelhouders, willen zij toegang hebben tot de vergadering, 8 dagen te voren hunne aandeelen ten kantore der vennootschap zullen moeten deponeeren tegen reçu.

18. Slechts zij die de presentielijst hebben geteekend mogen op de vergadering stem uitbrengen.

De presentielijst vermeldt de namen, het aantal aandeelen van iederen aanwezige en het aantal stemmen, waarop die aandeelen recht geven.

Behoudens de beperkingen die de tijdens de stemming vigeerende wet aan het stemrecht der aandeelhouders stelt, geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van 1 stem.

Geen lid der directie of van den raad van commissarissen kan als gemachtigde van aandeelhouders bij de stemming optreden.

19. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te worden genomen, minstens 8 dagen te voren worden ingediend bij den raad van commissarissen of de directie.

20. De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid vereischen, genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Over personen wordt met ongeteekende briefjes, over zaken mondeling gestemd. In blanco ingeleverde briefjes worden buiten rekening gelaten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede stemming gehouden, bij staking alsdan opnieuw is het voorstel verworpen.

Bij staking van stemmen over personen, waarvan één reeds de functie heeft waargenomen, wordt deze geacht benoemd te zijn. In alle andere gevallen beslist het lot.

21. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan de vennootschap ontbinden of in de statuten verandering maken, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

In zoodanige vergadering moet minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal aanwezig zijn. De voorgestelde wijziging of ontbinding moet met 2/3 der aanwezige stemmen goedgekeurd worden. Deze bestemmingen zijn ook geldig voor het ontslag van een lid der directie of van den raad van commissarissen.

Indien de vergadering niet invoege als voormeld voltallig is, wordt na verloop van 14 dagen eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist mits met 2/3 meerderheid der uitgebrachte stemmen.

22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken door de directie tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere vereffenaars benoeme.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie strekt den liquidateur tot décharge.

De bepalingen van deze akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met vaststelling der liquidatie-rekening van kracht.

23. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

24. Bij geschillen omtrent de uitlegging der statuten beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen.

Waarvan akte is gedaan en verleden te Vaals, in hotel Schmalbach, heden, 7 October 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Mathieu Schmalbach, hotelhouder, wonende te Vaals, en Petrus Lambertus Odekerken, deurwaarder, wonende te Gulpen, beiden als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) Josef Sträter, Leo Sträter, Carl Cosiolkofsky; M. Schmalbach, P. L. Odekerken, Cremers, notaris.

Geregistreerd te Gulpen 8 October 1910, deel 52, folio 141 recto, vak 2.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

10 Aug. 1910 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandia-Booglampen-Fabriek, te vestigen te Vaals, provincie Limburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

27 Sept. 1910
nº. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1910, 1ste afdeeling B, nº. 607;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

15º. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandia-Booglampen-Fabriek, te vestigen te Vaals (Limburg), tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1910 nº. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 November 1910, n°. 255.

N°. 996.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij-Maatschappij „de Toekomst", te 's Gravenhage.

Voor mij, Eugène Georges François Paijot, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, en plaatsvervanger voor den aldaar standplaats hebbenden notaris Hendrik Hendrikse, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer mr. Ferdinand Louis François de Veije, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage en mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Maatschappij „de Toekomst", gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, op welker ontwerp-akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1906 n°. 43, gehouden 5 Juli 1910 (nadat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van 27 Juni 1910 niet het vereischte aantal aandeelen vertegenwoordigd was), is besloten gewijzigde voorwaarden vast te stellen; dat hij comparant door die vergadering gemachtigd werd de gewijzigde voorwaarden bij notarieele akte te constateeren en de vereischte Koninklijke bewilliging daarop te verzoeken; dat van het verhandelde in de beide gemelde vergaderingen door genoemden notaris Hendrik Hendrikse notarieele processen-verbaal zijn opgemaakt, welke onder de nos. 3723 en 3735 onder mijne minuten berusten.

En verklaarde alsnu de comparant, dat de statuten der voormelde naamlooze vennootschap thans worden vervangen door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Visscherij-Maatschappij „de Toekomst”, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel en werking.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het uitoefenen der zeevisscherij in den meest uitgebreiden zin, benevens het verrichten van al datgene, wat daarmede in verband staat, als:

ten eerste: het doen bouwen van visschersvaartuigen, kantoren en pakhuizen ten dienste van het bedrijf;

ten tweede: het koopen en verkoopen, huren en verhuren van goederen ten gelijken dienste;

ten derde: het verkoopen van de gevangen visch.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen 25 Mei 1906, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1950, behoudens voortzetting na of ontbinding vóór dat tijdstip, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der ten deze bestaande wettelijke bepalingen.

Art. 4. Tot voortzetting der vennootschap zal niet later dan 6 maanden vóór het verstrijken van dien tijd besloten kunnen worden.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedroeg bij hare oprichting f 30 000, verdeeld in 120 aandeelen, ieder groot f 250, waarvan toen 24 aandeelen waren geplaatst, en wordt thans bepaald op f 130 000, verdeeld in 520 aandeelen, ieder groot f 250, waarvan thans 109 aandeelen zijn geplaatst. Het geheele kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders, worden vergroot of verminderd, behoudens Koninklijke bewilliging.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en door den directeur en den president-commissaris geteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Art. 8. De thans geplaatste aandeelen waren bij het verlijden dezer akte volgestort.

De uitgifte der overige aandeelen zal niet geschieden dan nadat die zullen zijn volgestort.

Art. 9. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons mochten zijn verloren of in het ongereede geraakt, kunnen, op voor ieder geval door den raad van commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaten worden uitgegeven, ten koste van den aanvrager en tegen vrijwaring der vennootschap door den aanvrager tegen alle schade, welke uit de afgifte der duplicaten mocht kunnen ontstaan.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur en bij diens tijdelijke ontstentenis of na diens eventueele schorsing tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, door eenen gedelegeerden commissaris, in ieder geval steeds onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 5 leden.

De gedelegeerde commissaris is lid van den raad van commissarissen.

De vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat zoowel den directeur als de commissarissen, ook den gedelegeerden commissaris.

De directeur en ieder der commissarissen moeten eigenaars zijn van minstens 1 aandeel, dat gedurende hunne functie ten kantore der vennootschap moet gedeponeerd blijven, behoudens het recht der eigenaars om daarmede ter vergadering van aandeelhouders te verschijnen.

De directeur en de commissarissen moeten in Nederland woonachtig zijn.

Vertrek naar het buitenland brengt ontslag als zoodanig mede.

Art. 11. Elk jaar treedt de directeur en een der leden van den raad van commissarissen af en wordt door de vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Daarna wordt, eveneens door haar, eenen gedelegeerden commissaris voor een jaar benoemd. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Alles onverminderd het recht der vergadering van aandeelhouders om ieder van hen, ook zonder voorafgegane schor-

sing, mits met inachtneming van ten deze bestaande wettelijke bepalingen, te allen tijde te ontslaan.

Art. 12. De directeur (en bij diens tijdelijke ontstentenis of na diens eventueele schorsing tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, de gedelegeerde commissaris) vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De jaarwedde van den directeur bedraagt, met ingang van het jaar 1911, f 100 per voor het bedrijf dienstdoend schip of zooveel meer als jaarlijks door de vergadering van aandeelhouders mocht worden bepaald en onverminderd het nader te noemen hem komende tantième.

Art. 14. De directeur is, behoudens zijn beroep op den raad van commissarissen, verplicht, zich naar de bevelen van den gedelegeerden commissaris te gedragen. Behalve ten opzichte van de aanmonstering van het zeevolk, den publieken verkoop van visch en in spoedeischende gevallen, betreffende noodzakelijke leverancies van ten hoogste f 100, behoeft de directeur de toestemming van den gedelegeerden commissaris voor alles, tot de directie en exploitatie betrekkelijk; met inachtneming daarvan leidt hij den dagelijkschen gang van werkzaamheden, beheert hij de kas en draagt hij zorg voor eene behoorlijke boekhouding.

Het bedrag der gelden in kas moet, voor zooveel dit meer dan f 1000 mocht bedragen, door hem worden gestort ten kantore van eenen door den gedelegeerden commissaris hem aan te wijzen kassier, zulks onverminderd zijne aansprakelijkheid voor het bij hem aanwezige kasgeld en de overige bezittingen der vennootschap.

Hij behoeft speciaal voor verkoop van visch onder de hand en voor aankoop en behandeling der reederij- en visscherijbenoodigdheden (daaronder begrepen den aankoop van tonnen), de toestemming van den gedelegeerden commissaris.

Indien door hem handelspapier ten laste der vennootschap wordt afgegeven, zal dit voor haar alleen verbindend zijn, wanneer het tevens door den gedelegeerden commissaris is geteekend.

Door hem verleende kwijtingen zullen debiteuren slechts, mits door den gedelegeerden commissaris geteekend, dechargeeren.

In alle gevallen echter zal eene beslissing of goedkeuring van den raad van commissarissen, blijkende uit eene door den president — namens den raad van commissarissen — afgegeven verklaring in de plaats der medewerking van den gedelegeerden commissaris kunnen treden.

Art. 15. Bij overtreding van het bij het vorig artikel bepaalde door den directeur of om andere gewichtige redenen zal de raad van commissarissen bij met redenen omkleed besluit hem kunnen schorsen.

Dit besluit zal zoo spoedig mogelijk te zijner kennis worden gebracht.

Binnen 4 weken nadat het besluit tot schorsing is genomen, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke beslist over het al of niet verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur.

Art. 16. De goedkeuring van den raad van commissarissen is vereischt en voldoende voor:

ten eerste: het doen bouwen, koopen of verkoopen van visschersvaartuigen, kantoren en pakhuizen;

ten tweede: het onder hypotheek, pand of verpand ter leen opnemen van gelden;

ten derde: de uitgifte van obligaties, de vaststelling hunner hoegrootheid, interest en minimum koers van plaatsing.

Art. 17. Ieder commissaris is bevoegd inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

De directeur is verplicht alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, aan ieder der commissarissen en aan den raad van commissarissen te geven.

Art. 18. De raad van commissarissen benoemt jaarlijks uit zijn midden een president, een secretaris en verdere functionarissen voor zooverre zulke benoeming niet aan de vergadering van aandeelhouders is opgedragen.

Telkens wanneer een der commissarissen eene vergadering van den raad van commissarissen verlangt, wordt deze door den secretaris of door den gedelegeerden commissaris schriftelijk bijeengeroepen. Van de vergaderingen worden notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend.

De besluiten van den raad van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Indien de stemmen staken, heeft de gedelegeerde commissaris eene beslissende stem.

De directeur kan ter vergadering van den raad van commissarissen tegenwoordig zijn, doch commissarissen kunnen ook zonder den directeur vergaderen.

Art. 19. Wanneer door vacatures het aantal der commissarissen tot beneden 3 is gedaald, zal uiterlijk op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders de raad van commissarissen tot minstens 3 leden worden aangevuld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders heeft plaats, uiterlijk in Maart.

In deze vergadering worden de jaarlijksche balans en verlies-en-winstrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De vergadering van aandeelhouders stelt het dividend vast en voorziet in haar opgedragen benoemingen.

Art. 21. Zoo dikwerf de raad van commissarissen eene vergadering van aandeelhouders wenscht en zoo dikwerf aandeelhouders, minstens 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgave der voorstellen, die zij wenschen behandeld te zien, daartoe een verzoek aan den raad van commissarissen doen, zal eene vergadering van aandeelhouders plaats hebben.

Art. 22. De aandeelhouders, die eene vergadering wenschen, moeten hunne aandeelen tegen bewijs van ontvangst, te gelijk met de aanvraag ten kantore der vennootschap deponeeren. Geeft de raad van commissarissen binnen 8 dagen, nadat het in de vorige alinea omschreven verzoek van aandeelhouders bij hem is ingekomen, daaraan geen gevolg, dan kunnen die aandeelhouders zelf eene vergadering beleggen en zullen de door hen, op die vergadering genomen besluiten rechtsgeldig zijn.

Art. 23. De aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering van aandeelhouders op vertoon van hunne aandeelen.

Art. 24. De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris, of, bij zijne afwezigheid door den oudsten der aanwezige commissarissen; zijn alle commissarissen afwezig, dan voorzien de aandeelhouders in de leiding.

Art. 25. Van de vergaderingen van aandeelhouders wordt notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Art. 26. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn als zij voor de algemeene vergaderingen minstens ééne week te voren zijn geplaatst in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand meer dan zes stemmen zal mogen uitbrengen, en stemming bij gemachtigde niet is toegelaten.

Art. 28. Alle besluiten der vergaderingen van aandeelhouders worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen

beschouwd, terwijl bij staking van stemmen over personen, welke stemming schriftelijk moet geschieden, het lot beslist. (In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten).

Geene stemming kan plaats hebben en geen besluit kan genomen worden dan op eene vergadering, waar minstens 26 aandeelen vertegenwoordigd zijn en met deze uitzondering, dat wanneer, nadat eene vergadering waar minder dan 26 aandeelen vertegenwoordigd waren, heeft plaats gehad, voorstellen op die vergadering gedaan, in eene tweede vergadering, ongeacht het aantal aandeelen, dan vertegenwoordigd, kunnen worden in stemming gebracht en daarover kan worden besloten.

Bedoelde tweede vergadering moet plaats hebben 7 dagen na de eerste en behoeft geene oproeping daartoe in een dagblad.

Art. 29. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Art. 30. Jaarlijks worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene verlies-en-winstrekening en balans over het afgeloopen jaar opgemaakt, welke door hem uiterlijk in Januari daaraanvolgende met de boeken en bescheiden aan den raad van commissarissen moet worden ingediend om door dezen te worden nagezien.

De directeur kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schulden der vennootschap, welke ten laste van eenig boekjaar, door hem niet op de desbetreffende balans mochten zijn gebracht. De raad van commissarissen brengt nà elk afgeloopen jaar, uiterlijk in Februari eene schriftelijke verklaring uit omtrent de bij hem ingediende balans en verlies-en-winstrekening, welke verklaring gedurende minstens 8 dagen vóór het houden der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders met de betreffende balans en verlies-en-winstrekening ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders worden nedergelegd.

De balans en verlies-en-winstrekening worden daarna ter beoordeeling der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak, waarover de balans loopt.

Winst en dividend.

Art. 31. Uit het winstsaldo wordt afgeschreven zooveel

als de vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen zal wenschelijk oordeelen.

Als zuivere winst wordt beschouwd: het batig saldo der verlies-en-winstrekening nadat voormelde afschrijving heeft plaats gehad; of (geene afschrijving hebbende plaats gehad) dat batig saldo zelf.

Uit de zuivere winst wordt in de eerste plaats 6 procent van het gestorte kapitaal uitbetaald aan aandeelhouders. Vervolgens kunnen zoodanige reserven worden gevormd als de vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen zal wenschelijk oordeelen.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

10 procent aan den gedelegeerden commissaris;

20 procent aan overige commissarissen gezamenlijk;

30 procent aan den directeur;

40 procent aan aandeelhouders gezamenlijk.

Het dividend en de tantièmes zijn onmiddellijk na vaststelling opvorderbaar.

Tantièmes en dividenden waarover niet binnen 5 jaar na den dag der vaststelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 32. Besluiten tot wijziging van de bepalingen van deze akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden met 2/3 der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij door de vergadering van aandeelhouders op andere wijze in de liquidatie wordt voorzien.

De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in het eerste lid van dit artikel bepaald.

Art. 33. De kosten dezer akte zijn ten laste der vennootschap.

Art. 34. In gevallen waarin door dezen statuten niet wordt voorzien, beslist de vergadering van aandeelhouders.

Art. 35. Voor zooverre naar aanleiding van deze statuten in vacaturen mocht moeten worden voorzien, geschiedt die voorziening binnen 4 weken na het verlijden dezer akte.

De comparant verklaarde ten slotte, dat op het ontwerp houdende vaststelling der gewijzigde voorwaarden de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 September 1910 n°. 56 en bij besluit van 29 September 1910 n°. 59.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 7 October 1910, in tegenwoordigheid van Adrianus Konijnendijk, bediende, en Henricus Jacobus Gerardus Johannes Engelen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) F. L. F. de Veije; A. Konijnendijk, Engelen, E. G. F. Payot.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 October 1910, deel 315, folio 153 verso, vak 4.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Maatschappij „de Toekomst", gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Mei 1906 n°. 43, zoodat na het

verlijden van de bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

29 Sept. 1910
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene wijziging der ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden eener naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 26 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde wijziging der ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Maatschappij „de Toekomst", gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 September 1910 n°. 56 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 29 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 29 October 1910, n°. 253.

N°. 997.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Gebouw de Nieuwe Societeit te Wormerveer.

Den 8 October 1910 verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris ter standplaats Wormerveer, de heeren:

A. 1. Hendrik Pieter Dekker, koopman;
2. Willem Frederik Bloemendaal, idem;
3. Adriaan Remmert Laan, idem;
4. Johan Pieter Laan, idem;
5. Jan Vis, Albertszoon, idem;
allen te Wormerveer;
6. Johan Willem Dekker, koopman, te Wormerveer: *a*. voor zich, *b*. als mondeling lasthebber van:
B. 1. Barend Jan Aten, procuratiehouder, te Wormerveer;
2. Cornelis Aten, makelaar, te Wormerveer;
3. Agatha Maria van Gelder, weduwe Lucas Frederik Boekenoogen, zonder beroep, te Wormerveer;
4. Hendrik Boekenoogen, koopman, wonende te Wormerveer;
5. Lucas Frederik Boekenoogen, procuratiehouder, te Amsterdam;
6. Aagje Schut, weduwe Pieter Dekker jr., zonder beroep, te Wormerveer;
7. Willem Alexander Dekker, koopman, te Wormerveer;
8. doctor Pieter Cornelis Korteweg, arts, te Wormerveer;
9. Johanna Houttuyn, weduwe Frederik Bloemendaal, daarna van Pieter Langebaerd, zonder beroep, te Wormerveer;
10. Willem Andries Laan, koepman, te Wormerveer;
11. Johan Adriaan Laan, koopman, te Bloemendaal;

12. Remmert Adriaan Laan, koopman, te Wormerveer;
13. Grietje Laan, weduwe Willem de Meijier, te Arnhem;
14. Jan Adriaan Laan, koopman, te Wormerveer;
15. Willem Pauw, zonder beroep, te Haarlem;
16. Willem Jan Prins, koopman, te Bloemendaal;
17. Jan Schaap Lz., kassier, te Wormerveer;
18. Cornelis Schoute, koopman, te Wormerveer;
19. Albert Gerard Schoute, koopman, te Wormerveer;
20. Hendrika Hoofd, weduwe Dirk Schoute, zonder beroep, te Wormerveer;
21. Dirk Schoute Cz., koopman, te Wormerveer;
22. Albert Vis jr., zonder beroep, te Haarlem;
23. Klaas Vriend Gerritszoon, caféhouder, te Wormerveer;
24. Onne Wijnberg, zonder beroep, te Wormerveer;
25. Wilhelmina Maria Laan, weduwe Willem van Tijen, zonder beroep, te Hilversum;
26. Cornelis Jan Laan, koopman, te Baarn;
27. Jacob Ruyter Jz., koopman, te Hoorn;
28. George Herman Cremers, assuradeur, te Hilversum;
29. Jan van Looy, architect, te Amsterdam;
30. Dirk Jan Ruyter, onderwijzer, te Heilo.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Juli 1910 n°. 57, in verband met welk ontwerp een ontwerp van wijziging, zooals dit is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 September 1910 n°. 151.

Zetel, naam, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Wormerveer en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Gebouw de Nieuwe Societeit te Wormerveer.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins, van het gebouw met erf en tuin te Wormerveer, kadaster sectie B, nos. 1651 en 1650, samen groot 23 aren 25 centiaren, medeeigenares de gemeente Wormerveer voor 1 are 70 centiaren.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte en zal eindigen 31 December 1935, behoudens verlenging van dat tijdvak bij besluit der algemeene vergadering, te nemen één jaar voor het verstrijken daarvan en voorbehoudens Koninklijke bewilliging, indien deze nog voor die verlenging vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 36 900, verdeeld in 369 aandeelen ad f 100 elk, welke alle geplaatst zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub A 1 voor 11 aandeelen, sub A 2 voor 5 aandeelen, sub A 3 voor 12 aandeelen, sub A 4 voor 20 aandeelen, sub A 5 voor 11 aandeelen, sub A 6 voor 50 aandeelen, door de lastgevers sub B n°. 1 2 aandeelen, n°. 2 1 aandeel, n°. 3 1 aandeel, n°. 4 11 aandeelen, n°. 5 1 aandeel, n°. 6 3 aandeelen, n°. 7 6 aandeelen, n°. 8 3 aandeelen, n°. 9 6 aandeelen; n°. 10 32 aandeelen, n°. 11 6 aandeelen, n°. 12 16 aandeelen, n°. 13 3 aandeelen, n°. 14 44 aandeelen, n°. 15 1 aandeel, n°. 16 21 aandeelen, n°. 17 2 aandeelen, n°. 18 5 aandeelen, n°. 19 1 aandeel, n°. 20 10 aandeelen, n°. 21 3 aandeelen, n°. 22 5 aandeelen, n°. 23 37 aandeelen, n°. 24 1 aandeel, n°. 25 10 aandeelen, n°. 26 20 aandeelen, n°. 27 2 aandeelen, n°. 28 5 aandeelen, n°. 29 1 aandeel, n°. 30 1 aandeel.

Als volledige storting op alle aandeelen wordt in de naamlooze vennootschap ingebracht het huis, erf en tuin te Wormerveer, aan de Stationstraat, plaatselijk geteekend n°. 2, bij het kadaster der gemeente Wormerveer bekend in sectie B, n°. 1650 en 1651, te zamen groot 23 aren 25 centiaren (mede-eigenares voor 1 are 70 centiaren de gemeente Wormerveer), met meubilair en eene storting in geld, welke storting bij het passeeren dezer akte is geschied en van welk een en ander uit de boeken der vennootschap zal blijken.

Art. 5. Alle aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd.

Zij worden geteekend door 2 leden van de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege dien vennoot en den verkrijger onderteekend.

In eene daartoe door de directie te beleggen algemeene vergadering kan bij meerderheid van stemmen eene overdracht ongeldig worden verklaard en besloten worden hem die nieuwe verkreger zoude zijn niet als aandeelhouder aan te nemen.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van commissarissen die als hare directie optreedt.

De raad van commissarissen bestaat uit minstens 5 en hoogstens 7 personen, te kiezen door en uit de aandeelhouders.

Jaarlijks op na te noemen algemeene vergadering treedt een der commissarissen volgens een door hen te maken rooster af en is niet direct herkiesbaar; in dezelfde vergadering wordt in de ontstane vacature voorzien.

De aandeelhouders hebben ten allen tijde het recht een of meer leden der directie te ontslaan.

Art. 7. De raad van commissarissen kiezen onderling een voorzitter en secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit zelf noodig oordeelen.

Art. 8. De raad van commissarissen vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het aankoopen of vervreemden van onroerende goederen, het bezwaren dier goederen, het aangaan van geldleeningen, borgtochten of het voeren van een rechtsgeding wordt de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. Jaarlijks in de maand Mei belegt de raad van commissarissen eene algemeene vergadering te Wormerveer.

In deze vergadering wordt door den raad van commissarissen verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en het tijdstip van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den raad van commissarissen op het in art. 10 bedoelde convocatiebiljet is vermeld.

Alle voorstellen van aandeelhouders zullen minstens 14 dagen voor de algemeene vergadering, in de maand Mei te houden, schriftelijk bij het bestuur moeten worden ingeleverd.

Art. 10. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den voorzitter van den raad van commissarissen minstens 8 dagen te voren bij schriftelijke kennisgeving aan aandeelhouders wier woonplaats of verblijfplaats bekend is en door het plaatsen eener advertentie in eene te Wormerveer of Amsterdam verschijnende courant, door den raad van commissarissen te bepalen.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de raad van commissarissen dienstig oordeelt.

Art. 11. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen. De secretaris van dien raad zorgt dat steeds behoorlijk notulen worden gemaakt die in de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den voorzitter van den raad van commissarissen voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

Art. 12. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van het bepaalde bij art. 54, tweede alinea, van het Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Art. 13. Stemmingen over zaken geschieden mondeling; over personen schriftelijk.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten door den voorzitter van den raad van commissarissen worden uitgeschreven, indien aandeelhouders 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk verzoeken.

Blijft de voorzitter in gebreke binnen 14 dagen nadat dit verzoek bij hem is ingekomen hieraan te voldoen dan zijn aandeelhouders zelven bevoegd de oproeping te doen, met inachtneming van het in art. 10 bepaalde.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste van den aanvang dezer vennootschap af tot ultimo December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den raad van commissarissen eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zal 8 dagen vóór de algemeene vergadering, te houden volgens art. 9, ter inzage gelegd moeten worden bij den voorzitter van den raad van commissarissen.

De goedkeuring zal in die algemeene vergadering moeten plaats hebben en deze goedkeuring strekt den raad van

commissarissen tot volkomen décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de rekening loopt.

Wijziging en ontbinding.

Art. 16. Aanvullingen of wijzigingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij besluit, genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering, waarbij minstens de helft der aandeelen vertegenwoordigd is.

Wanneer de helft der aandeelen op die vergadering niet vertegenwoordigd was, wordt er binnen 3 weken eene tweede vergadering gehouden.

Op deze vergadering worden de besluiten genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Alles behoudens Koninklijke goedkeuring voor zooverre de wet die verlangt.

Art. 17. Een besluit tot ontbinding der vennootschap kan ook alleen genomen worden met inachtneming van de bepalingen vervat in het voorgaande artikel omtrent de aanvulling of wijziging der statuten.

Art. 18. In geval van ontbinding dezer vennootschap, zal de raad van commissarissen belast zijn met de liquidatie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders deze liquidatie aan bepaald aangewezen personen wordt opgedragen.

Voor zooverre mogelijk zijn de bepalingen dezer akte gedurende de liquidatie van kracht.

Partijen verklaarden dat hun geen eigendomsbewijzen, titels van aankomst of overschrijvingen ten hypotheekkantore bekend zijn.

Het relaas van registratie van het ontwerp der akte luidt: ,,Geregistreerd te Zaandam 13 September 1910, deel 68, folio 19 recto, vak 8, 5 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger J. B. Coops", en van het ontwerp van wijziging: ,,Geregistreerd te Zaandam 13 September 1910, deel 68, folio 19 recto, vak 7, 2 bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger J. B. Coops."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde der in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Blank, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Jacob Dirk van Rigteren, kan-

toorbediende, wonende te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) H. P. Dekker, W. F. Bloemendaal, A. R. Laan, J. P. Laan, J. Vis Albzn., J. W. Dekker; J. de Blank, Jb. D. van Rigteren, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 11 October 1910, deel 130, folio 107 recto, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

20 Juli 1910 n°. 57. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justtie van 16 Juli 1910, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw de Nieuwe Societeit te Wormerveer, te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 Juli 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

7 Sept. 1910 n°. 151. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 September 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegd wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Gebouw de Nieuwe Societeit te Wormerveer, te vestigen te Wormerveer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit besluit van 20 Juli 1910 n°. 57.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 998.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Asphaltfabriek voor het Loodgieters- en Fittersbedrijf, te Alphen aan den Rijn.

Heden, 14 October 1910, verschenen voor mij, Philippus Johannes Carel Tissen, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:
1. Frans Frederik Maywald, koopman, wonende te Bussum, en
2. Cornelis Franciscus Hulshof, koopman, wonende te Amsterdam.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 October 1910 nº. 53, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Asphaltfabriek voor het Loodgieters- en Fittersbedrijf.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Alphen aan den Rijn, doch kan ook elders eene fabriek of kantoor vestigen.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het fabriceeren en verwerken van asphalt, mastiek en houtcement, het handeldrijven in deze en in alle artikelen, welke loodgieters en fitters in de uitoefening van hun bedrijf plegen noodig te hebben.

Art. 4. De vennootschap neemt met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel eenen aanvang op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940, behoudens ontbinding vóór dien tijd of onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging voor zoover deze dan nog door de wet mocht worden vereischt — verlenging na dien tijd — beide krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de voorschriften van art. 21 genomen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500 elk.

Van deze 200 aandeelen zijn 50 aandeelen van f 500 geplaatst. De overige 150 aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1920, behoudens verlenging van dezen termijn bij Koninklijk besluit, voor zoover dan nog door de wet vereischt.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot of verminderd, met inachtneming van art. 21 dezer statuten en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog door de wet wordt vereischt.

De 50 aandeelen, welke bij het passeeren der akte van oprichting zijn geplaatst, moeten binnen 14 dagen na het passeeren dier akte in contanten worden volgestort bij eene aan te wijzen bankinstelling.

De directie is bevoegd onder toestemming van den raad van commissarissen de aandeelen van f 500 te splitsen in 5 onderaandeelen, elk groot f 100, recht gevende op 1/5 gedeelte in het voor aandeelhouders vastgestelde dividend met bevoegdheid 5 daarvan ten name van een houder in te wisselen tegen een aandeel van f 500.

De bepalingen voorgeschreven ten opzichte van aandeelen groot f 500 zijn ook toepasselijk op de onderaandeelen, met dien verstande, dat elk onderaandeel hetzelfde volgnommer draagt als dat van het aandeel waartoe het behoort, doch met bijvoeging van eene volgletter.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genommerd, geteekend door een der directeuren — aan te wijzen door de commissie van toezicht — en worden mede geteekend door den voorzitter van commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De dividendbewijzen en de talons dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren en worden geteekend door denzelfden directeur en commissaris die het daarbij behoorende aandeel teekenden tot welke deze behooren.

De aandeelen op naam worden ingeschreven in een register door de directie te houden, waarin vermeld wordt het nommer van het aandeel en de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van iederen aandeelhouder.

De overdracht van aandeelen, voor zoover deze volgens het volgende artikel is toegelaten, geschiedt door inzending bij de directie van eene schriftelijke door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekende verklaring volgens een door de vennootschap te verstrekken formulier.

Bij overlijden van een aandeelhouder moet bedoelde verklaring behalve door den verkrijger, onderteekend worden door de erven of rechtverkrijgenden van den overledene.

Directeuren en commissarissen kunnen vóór elke inschrijving bewijs te hunnen genoegen vorderen van het recht van de onderteekenaars der verklaring en van de voldoening aan het volgende artikel. Iedere met inachtneming van dit en het volgende artikel tot stand gekomen eigendomsovergang wordt aangeteekend in het aandeelenregister en op de bewijzen van aandeel.

Deze aanteekening, onderteekend door een der directeuren en door den voorzitter van commissarissen strekt tot volledig bewijs van de naleving van dit en het volgende artikel.

Art. 7. Aandeelhouders kunnen alleen zijn personen, die als patroon het loodgieters- of fittersbedrijf uitoefenen, behoudens bevoegdheid van de directie en de commissie van toezicht, ook anderen als aandeelhouders toe te laten.

Aandeelhouders, die ophouden te voldoen aan de vereischten van de vorige alinea of hunne erven of rechtverkrijgenden bij hun overlijden of bij ontbinding van eenige gemeenschap waartoe het aandeel behoort, zijn verplicht binnen 3 maanden na aanmaning door de directie het aandeel te verkoopen en te leveren voor na te noemen prijs aan door de directie schriftelijk aangewezen aandeelhouders of personen in de eerste alinea van dit artikel bedoeld.

Aandeelhouders, welke hunne aandeelen wenschen te vervreemden aan anderen dan in het eerste lid van dit artikel bedoeld en van dezen wensch schriftelijk aan de directie hebben kennis gegeven, zijn verplicht tot gelijken verkoop en levering tegen na te noemen prijs aan door de directie schriftelijk aangewezen aandeelhouders of personen in de eerste alinea van dit artikel bedoeld.

Bij het niet nakomen van de verplichting van de voorgaande twee alinea's is de directie, onder goedkeuring van commissarissen, bevoegd de aandeelen van den nalatige met talon en dividendbewijzen verbeurd te verklaren, mits nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde nommer tegen storting van den na te noemen prijs uitgevende en van de verbeurdverklaring mededeeling doende zoowel aan den nalatige, als in de in art. 23 genoemde nieuwspapieren. De aldus verkregen prijs wordt op de reserve-rekening der vennootschap geboekt.

Overdracht van aandeelen aan mede-aandeelhouders of aan personen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, staat ieder rechthebbende vrij. Overdracht aan andere per-

sonen is slechts toegelaten, wanneer binnen 3 maanden na schriftelijke kennisgeving van den wensch daartoe aan de directie, deze niemand schriftelijk heeft aangewezen om de aandeelen over te nemen, tegen den na te noemen prijs en wanneer de aangewezene niet binnen dien tijd aan zijne verplichting voldeed om bedoelden prijs te betalen tegen levering van het aandeel.

De prijs waarvoor aandeelen in de gevallen in dit artikel bedoeld, moeten worden overgenomen, wordt telken jare door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald voor den tijd, die van die vergadering tot de volgende jaarlijksche vergadering moet verloopen.

Art. 8. Indien bewijzen van aandeelen, talons of dividendbewijzen zijn verloren gegaan, kan de directie onder goedkeuring van de commissie van toezicht op door haar voor elk geval onder gelijke goedkeuring vastgestelde voorwaarden, duplicaat-bewijzen afgeven, dragende dezelfde nommers als de verloren geraakte stukken.

Van deze uitgifte geschiedt aankondiging in de in art. 23 bedoelde nieuwspapieren. Door de uitgifte dezer duplicaat-bewijzen en de aankondiging daarvan worden de betrokken oude bewijzen van onwaarde. Hetzelfde geldt van volgens art. 7 verbeurd verklaarde aandeelbewijzen en de daarbij behoorende talons en dividendbewijzen.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren onder toezicht van minstens 6 commissarissen. Zoowel directie als commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Het ontslag van de directie kan geschieden zonder dat schorsing is voorafgegaan

De commissarissen moeten voldoen aan de vereischten in de eerste alinea van art. 7 gesteld en houden van rechtswege op commissaris te zijn door het niet meer voldoen aan die vereischten.

Ieder commissaris wordt gekozen voor den tijd van 3 jaren en moet houder zijn van minstens 10 onderaandeelen; bij aftreding zijn de afgetredenen dadelijk weder herkiesbaar. Ieder der directeuren moet houder zijn van minstens 4 aandeelen elk van f 500, welke met de dividendbewijzen en talons strekken tot waarborg voor zijn beheer en van al hetgeen de vennootschap uit welken hoofde ook van hem te vorderen mocht hebben.

Daartoe moeten minstens 4 te zijnen name staande aandeelen, elk van f 500, in bewaring gegeven worden bij eene door de commissie van toezicht aan te wijzen bankinstelling

ten name van commissarissen en zoodanig, dat steeds de handteekening van de commissie van toezicht noodig is voor terughalen.

De directie geniet een vast salaris, door de algemeene vergadering te bepalen, die mede bevoegd is een presentiegeld te bepalen voor de commissarissen.

De directie, alsmede commissarissen en de commissie van toezicht worden in de eerst te houden algemeene vergadering benoemd.

Art. 10. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en eene commissie van toezicht bestaande uit 3 leden, welke commissie ter uitvoering van den raad van commissarissen speciaal den gewonen loop van zaken der vennootschap en de handelingen van de directie controleert.

Art. 15 is op de vergadering van commissarissen van toepassing.

Art. 11. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd tot alle daden, zoo van beheer als van eigendom, voor zoover deze statuten niet anders bepalen.

Zij behoeven echter machtiging en goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

A. koopen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed;

B. het aangaan van obligatieleeningen.

Van deze machtiging en goedkeuring moet blijken uit een schriftelijk stuk, onderteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen.

Zij behoeven machtiging en goedkeuring van de commissie van toezicht voor:

a. alle inkoopen;

b. alle inschrijvingen bij aanbesteding en aannemingen;

c. het aangaan van borgtochten;

d. het opnemen van gelden;

e. het voeren van een rechtsgeding of het opdragen van geschillen aan scheidslieden;

f. het aangaan van dadingen;

g. het sluiten of cntbinden van huurcontracten van ten behoeve der vennootschap te gebruiken onroerende goederen.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en werkplaatsen der vennootschap en van inzage van boeken, bescheiden en kas.

Zij oefenen toezicht op het beheer van de directie.

Deze is verplicht in de vergadering van den raad van

commissarissen en van de commissie van toezicht te verschijnen en alle verlangde inlichtingen te verstrekken, telkens wanneer commissarissen of de commissie van toezicht dit verlangen.

Commissarissen zijn bevoegd een of beide directeuren te schorsen, doch verplicht in dat geval binnen eene maand na de schorsing eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke den geschorsten directeur, gehoord of behoorlijk opgeroepen zijnde, zal ontslaan of de schorsing hetzij opheffen, hetzij handhaven.

In geval van verhindering of ontstentenis voorziet de commissie van toezicht tijdelijk in het beheer, doch is verplicht in geval van ontstentenis binnen 2 maanden na kennisgeving aan den raad van commissarissen, eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die omtrent de voorziening in het beheer definitief zal beslissen.

In geval van gehandhaafde of door ontslag gevolgde schorsing heeft de directeur van den dag der schorsing af geen recht meer op salaris en verliest alle aanspraak op aandeel in overwinst.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op eene door de commissie van toezicht aan te wijzen plaats. Zij worden ten minste 14 dagen te voren aangekondigd in de nieuwspapieren bedoeld in art. 23.

Daarenboven worden aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren bij circulaire opgeroepen. Beroep op het niet ontvangen der circulaire is uitgesloten. Jaarlijks wordt uiterlijk in Juli eene algemeene vergadering gehouden, waarin de directie verslag uitbrengt over de uitkomsten van het afgeloopen jaar.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de commissie van toezicht zulks noodig achten of indien aandeelhouders ten minste vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatste kapitaal dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen.

Is zoodanige vergadering niet belegd binnen 2 maanden na het inkomen van het verzoek, dan zijn de verzoekers zelf bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen op door hen te bepalen plaats, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen. Zijn er geen

commissarissen aanwezig, dan voorzien de aanwezigen in het presidium.

Van het in de algemeene vergaderingen verhandelde worden notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en genoteerd, geteekend door den voorzitter der vergadering en een der door haar aangewezen aanwezigen. In geval van notarieel proces-verbaal zullen notulen niet noodig zijn.

Tenzij deze statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij verkiezingen van personen wordt volstrekte meerderheid vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, zoo heeft herstemming plaats tusschen de personen, voor iedere vacature twee, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij herstemming beslist gewone meerderheid en bij staking van stemmen beslist het lot en bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 16. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen en kunnen zich alsdan door een schriftelijk gemachtigde doen vervangen, mits deze ook aandeelhouder is.

Commissarissen hebben mede toegang tot de vergaderingen. Directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden. Elk aandeel en elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer stemmen mag uitbrengen dan 5 voor zich zelf en 5 als gemachtigde.

Art. 17. De punten ter vergadering te behandelen worden bij circulaire in art. 13 bedoeld medegedeeld en bovendien gedurende 8 dagen aan de vergadering voorafgaande ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders gelegd.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 10 dagen vóór de vergadering bij het bestuur van den raad van commissarissen worden ingediend.

Onderwerpen, niet in de circulaire vermeld, kunnen niet in behandeling komen.

Art. 18. Jaarlijks op 30 April worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk op 1 Juli d.a.v. aan de commissie van toezicht moet worden ingediend. Deze onderzoekt die stukken, stellen de noodige afschrijvingen vast en brengen een prae-advies daarover uit aan de vergadering van aandeelhouders, dat met de balans en winst-

en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage ligt.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders stelt balans en winst-en-verliesrekening vast.

De onvoorwaardelijke vaststelling strekt directie, commissarissen en de commissie van toezicht tot décharge over het afgeloopen jaar.

Commissarissen en de commissie van toezicht zijn bevoegd zich te laten voorlichten door een door hen te kiezen en door de vennootschap te bekostigen accountant, wien daartoe alle door commissarissen noodig geachte inzage moet worden verleend.

Art. 19. Uit de winst, welke de door de vergadering vastgestelde winst-en-verliesrekening aanwijst, wordt eerst 10 % overgeboekt op eene reserverekening. Indien deze reserverekening een kapitaal van f 15 000 groot zal zijn, zal voornoemde 10 % gevoegd worden bij de hierna te noemen 65 % voor aandeelhouders en voorts uitgekeerd:

aan de directie en commissarissen 25 %;

aan de aandeelhouders 65 %.

Art. 20. Van de reserverekening kan alleen worden afgeschreven, wanneer de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwees, doch nooit meer dan om die rekening sluitend te maken.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, verlenging van den duur der vennootschap, ontbinding vóór het verloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan en tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal of het aangaan eener obligatieleening kunnen slechts genomen worden in eene tot dat doel expresselijk belegde vergadering van aandeelhouders, waarin 3/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is met 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien in de vergadering geen 3/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, wordt eene tweede vergadering bijeengeroepen, die binnen 4 weken daarna moet bijeenkomen. In deze verdaagde vergadering zal ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal over de genoemde onderwerpen een besluit kunnen worden genomen, doch zal voor aanneming van een voorstel steeds vereischt worden, dat minstens 3/5 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren, alles behouders Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht vereischt worden.

Alle aldus genomen besluiten zonder uitzondering ook die

tot iedere statutenwijziging, binden ook de afwezigen en de tegenstemmende aandeelhouders.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder contrôle van de commissie van toezicht, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

Het salaris van de liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De liquidateuren doen rekening en verantwoording aan de vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring van de eindrekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot décharge van hunne liquidatie.

Art. 23. Alle aankondigingen en oproepingen in deze statuten voorgeschreven geschieden door de commissie van toezicht en worden geplaatst in minstens 2 door haar aan te wijzen nieuwsbladen. In het geval voorzien in het laatste lid van art. 14 echter zal de oproeping in de gezegde nieuwspapieren door de verzoekers zelf geschieden. Die verzoekers hebben in dat geval ook recht van inzage van het register van aandeelhouders.

Art. 24. De kosten der oprichting dezer vennootschap zijn te haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt volgens daarvan overgelegd concept.

Verleden te Utrecht, ten tijde als in den aanvang dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Wijnand van den Hoven, notarisklerk, en Izaäk Ivens, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is die door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. F. Maywald, C. F. Hulshof; W. van den Hoven, I. Ivens, Ph. J. C. Tissen, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 15 October 1910, deel 43, folio 56 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Oct. 1910 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Asphaltfabriek voor het Loodgieters- en Fittersbedrijf, te vestigen te Alphen aan den Rijn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

N°. 999.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tempeh Cultuur Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Reinier Gerritzen, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den met verlof afwezigen te 's Gravenhage gevestigden notaris Solko Johannes van den Bergh, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen zijn verschenen:

de heeren mr. Johannes Henricus Tersteeg, oud-advocaat in Nederlandsch-Indië, wonende te Amsterdam, en Willem Pieter Maclaine Pont, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaren, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap.

De bedoelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Tempeh Cultuur Maatschappij.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage en heeft eenen vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië.

Bijkantoren kunnen worden geopend op plaatsen door de directie aan te wijzen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is: het aankoopen en in eigendom verkrijgen van de ondernemingen: Soember Woeloe, Pontjo Koesoemo, Toyo Aroem, Kebon Agoeng Lor

en andere ondernemingen op Java, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, het exploiteeren van dergelijke ondernemingen, het aanplanten en winnen van rubber, koffie, cacao, kamfer en andere producten op die ondernemingen, het bereiden voor de markt en verkoopen van de producten, het aanknoopen van alle soorten van handelsoperatiën betreffende deze producten, aanplantingen te doen, het drijven van landbouw en andere zaken die daarvoor noodig zijn en alles te doen, dat voor gemeld doel nuttig is, het aangaan van contracten tot het verkrijgen en vervreemden van land, alsmede van het recht tot exploitatie daarvan, het leenen en uitleenen van geld en het doen van daden van koophandel tot het bereiken van genoemde doeleinden, het in dienst nemen en houden van daartoe benoodigde personen; het bouwen en koopen van vervoermiddelen, woningen, pakhuizen, fabrieken en andere gebouwen en van werktuigen, en in het algemeen het verrichten en doen verrichten van alle handelingen, zoowel alleen als met derden, die kunnen strekken tot het bereiken of vergemakkelijken van al de boven omschreven doeleinden.

Duur.

Art. 3. De duur der vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding, bepaald op 75 jaren, ingaande op den datum, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend.

Art. 4. Voor het einde van 1984 wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist of de duur der vennootschap behoudens Koninklijke bewilliging zal worden verlengd.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 5000 elk.

Ten dage van het passeeren dezer akte is een naar de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst en volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst ten hoogste 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De prijs der uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 6. Het kapitaal kan behoudens Koninklijke bewilliging te allen tijde worden gewijzigd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meer-

derheid van stemmen op voorstel van de directie te nemen, bij welk besluit aan de nieuw te creëeren aandeelen of een deel daarvan enkele voorrechten kunnen worden toegekend.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben de aandeelhouders op de voorwaarden en tegen den prijs door de algemeene vergadering op voorstel van de directie vast te stellen, maar nooit beneden pari, recht van voorkeur tot deelneming in dat te vergrooten kapitaal.

Aandeelen.

Art. 7. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

De aandeelen worden slechts volgefourneerd uitgegeven; zij luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door 2 directeuren.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren; de talon wordt door 2 directeuren gewaarmerkt.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Indien aan de directie te haren genoegen wordt bewezen dat aandeelen, eventueel obligatiën, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, dan zal zij ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken 3 malen met tusschenpoozen van telkens 3 maanden in een of meer door haar aan te duiden dagbladen, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar voor zijne rekening en onder de door haar noodig geachte waarborgen nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan ten koste van den eigenaar aankondiging wordt gedaan in dat dagblad of dagbladen.

Aandeelen eventueel obligatiën, talons of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 3 directeuren van wie ten minste 2 Nederlanders, binnen het Rijk in Europa moeten gevestigd zijn.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde hun ontslag te nemen en die van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan, worden zij gekozen voor den tijd van 3 jaren, doch zijn telkens weder herkiesbaar.

De eerste aftreding geschiedt ten dage waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het jaar 1913. Daarna treedt ieder jaar op de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders een directeur af, volgens een door de directie op te maken rooster.

Indien tusschentijds eene vacature ontstaat, wordt daarin binnen 3 maanden door de vergadering van aandeelhouders voorzien.

In de periodieke aftreding wordt jaarlijks voorzien door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het traktement der directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal worden bij deze akte tot directeuren aangesteld de heeren:

1. Colonel Ivor Philipps, lid van het Parlement, wonende te Londen;
2. Mr. Johannes Henricus Tersteeg, voornoemd;
3. Willem Pieter Maclaine Pont, voornoemd.

Macht der directie.

Art. 10. De directie beheert de vennootschap; vertegenwoordigt haar in en buiten rechten en heeft alle macht, die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

De handteekening van 2 directeuren is noodig om de vennootschap jegens derden en derden jegens de vennootschap te verbinden en dus evenzeer voor bestellingen en kwijtingen.

Indien een niet Nederlander directeur is, is zijne handteekening eene van de twee in de vorige alinea vereischte.

Bij mondelinge overeenkomsten strekkende om de vennootschap jegens derden en derden jegens de vennootschap te verbinden is, indien een niet Nederlander directeur is, diens toestemming noodig voor het tot stand komen dier overeenkomst.

Art. 11. De directie vergadert zoo dikwijls als een der directeuren dit noodig oordeelt. Voor de wettigheid eener

directie-vergadering is de tegenwoordigheid van minstens 2 directeuren of van hunne gemachtigde noodig.

De directie kan zich eenen secretaris toevoegen, die hare vergaderingen en de algemeene vergadering van aandeelhouders bijwoont en voor de notulen zorgt en voor het archief der vennootschap.

Art. 12. Onder goedkeuring zijner mede-directeuren is iedere directeur onder zijne persoonlijke aansprakelijkheid jegens de vennootschap bevoegd een gemachtigde aan te stellen om hem, waar hij dat dienstig acht, te vertegenwoordigen.

Art. 13. De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt:

1°. voor het exploiteeren van ondernemingen buiten de residentie Pasoeroean;

2°. voor het bepalen van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap;

3°. voor het vervreemden of bezwaren van een gedeelte of het geheel van eenige concessie of onroerend goed van de vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar afgesloten.

De directie maakt binnen 6 maanden na die sluiting eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op, die van af eenen door haar te bepalen dag tot op den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie liggen, ten kantore der vennootschap.

Art. 15. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en eventueele afschrijvingen.

Van de winst kan een gedeelte, door de algemeene vergadering te bepalen, in het reservefonds worden gestort. Het overblijvende saldo wordt ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders gesteld.

De betaalbaarstelling van het dividend wordt aangekondigd in een door de directie aan te wijzen dagblad.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 16. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, dat niet uit het reservefonds gedekt wordt, zal de rekening daarmede belast blijven en zal

in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 17. Indien de algemeene vergadering er toe mocht besluiten een reservefonds aan te leggen, dan is het bestemd:

a. tot dekking van verliezen;

b. tot werkkapitaal;

c. tot dekking van bijzondere afschrijvingen, betalingen of aflossingen;

d. tot dekking van uitgaven die volgens het oordeel der directie als buitengewone uitgaven behooren te worden aangemerkt.

De renten van het reservefonds, zoo die er zijn, worden beschouwd als bate der vennootschap.

De vennootschap mag hare eigene aandeelen niet koopen noch er geld op geven.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de directie te bepalen, onder voorzitterschap van eenen directeur door de vergadering aan te wijzen.

Zij worden onderscheiden in gewone jaarlijksche en buitengewone vergaderingen.

Art. 19. Niemand, buiten de directeuren en hunne eventueele gemachtigden en den secretaris der directie, zal tot de vergaderingen worden toegelaten, dan voorzien van een bewijs van toegang, door de directie, of namens haar door den secretaris tegen tijdelijke nederlegging van aandeelen af te geven; de wijze van deponeering van aandeelen wordt door de directie geregeld en bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt; voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst worden verstrekt; ook de aandeelen waarvoor bij volmacht wordt gestemd, moeten worden gedeponeerd.

Art. 20. Het bezit van elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

De stemgerechtigde aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen schriftelijk daartoe gemachtigde.

Buitenlandsche aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap voor alle zaken de vennootschap betreffende.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts een bestuurder of vennoot of een daartoe speciaal gemachtigde.

Geen directeur mag als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in 1911.

Art. 22. De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

1. het uitbrengen van het verslag van de directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening met discussies daarover;

3. het goedkeuren der balans en winst-en-verliesrekening, welke goedkeuring tevens de directie tot volledig acquit en décharge strekt;

4. voorziening in vacatures;

5. het in behandeling nemen van en besluiten omtrent verdere onderwerpen, op de in art. 24 genoemde agenda vermeld.

Art. 23. Bij niet-goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan ten hoogste 4 weken, ten einde de balans en de winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door de directie vastgestelde winst-en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en de winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in de algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 24. De agenda, vermeldende de punten van behandeling, zoowel op de gewone als buitengewone vergaderingen van aandeelhouders, ligt gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap en, zoo er bijkantoren in Europa zijn, op die bijkantoren ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen ten minste 2 dagen vóór de nederlegging der agenda schriftelijk door aandeelhouders bij de directie ingediend, worden daarop gebracht.

Geen andere onderwerpen dan die op de agenda vermeld, mogen in de vergadering worden behandeld.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op wensch van eenen directeur of van aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk aan de directie aanvragen onder deponeering hunner aandeelen tegen reçu.

Indien de directie weigert of niet binnen 7 dagen na daartoe aangezocht te zijn, de vergadering uitschrijft tegen eenen dag die zal vallen binnen eene periode van 30 dagen na den datum der aanvrage, dan kunnen zij, die haar verlangen, haar zelf uitschrijven en worden zij of de meerderheid hunner ten deze geacht bekleed te zijn met de rechten der directie wat het bijeenroepen en houden van vergaderingen betreft.

Art. 26. De directie roept alle algemeene vergaderingen bijeen ten minste 14 dagen van te voren, in minstens één door haar aan te wijzen dagblad.

In spoedeischende gevallen heeft de directie het recht dezen termijn te verkorten.

Art. 27. De notulen der algemeene vergaderingen worden door den voorzitter en den secretaris of eenen door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder vastgesteld en geteekend.

Afschriften en uittreksels der notulen van de vergaderingen der directie en van de aandeelhouders worden uitgegeven door den secretaris en bij diens ontstentenis door een der directeuren om te dienen als bewijs.

Art. 28. In de algemeene vergadering, zoomede in die van de directie, worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 31, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot, waar het zaken geldt wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij ten minste 5 aanwezige aandeelhouders stemming met dichtgevouwen briefjes verlangen.

Art. 29. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in ten minste één veel verspreid dagblad te 's Gravenhage, ter keuze van de directie. Indien er in Europa bijkantoren zijn opgericht dan zullen zij ook geplaatst worden in ten minste een veel verspreid dagblad verschijnende ter plaatse waar zoodanige bijkantoren bestaan, ter keuze van de directie.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen dezer akte en verlenging of ontbinding der vennootschap, kunnen, behoudens het bepaalde bij art. 6 dezer akte, alleen worden genomen in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door de directie te bepalen dag, ten minste 4 weken en ten hoogste 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn indien minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging indien die vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met de liquidatie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders worde beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte voor zoover mogelijk van kracht.

De belooning van den liquidateur of der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring van de eindrekening der liquidatie kan niet worden gehouden dan ten minste 14 dagen nadat de rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders is ter visie gelegd en zulks in de in art. 29 genoemde dagbladen is aangekondigd.

Geschillen.

Art. 32. De directie besluit in alle bij deze niet voorziene gevallen, behoudens het beroep harer minderheid op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Slotbepaling.

Art. 33. De directie wordt bij deze gemachtigd om ten behoeve van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap den eigendom te verkrijgen:

a. van de navolgende erfpachtsrechten: Pontjo Koesoemo, Taijo Aroem, Soember Woeloe en Kebon Agoeng Lor, te zamen groot ongeveer 1247 bouws, gelegen in de residentie Pasoeroean, afdeeling Loemadjang, district Tempeh, eiland Java,

van welke perceelen het erfpachtsrecht is verleend bij Gouvernementsbesluiten respectievelijk van 15 Januari 1892, 15 Januari 1892, 7 April 1889 en 29 November 1899 en zijn ingeschreven in de openbare registers, respectievelijk 7 Juli 1892, 7 Juli 1892, 17 Augustus 1889 en 20 Maart 1900;

b. de op voormelde perceelen aanwezige aanplantingen, gebouwen, gereedschappen, inrichtingen en andere doode en levende have zonder uitzondering.

De bij deze benoemde directeuren worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 20 September 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij plaatsvervangend notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van genoemden notaris van den Bergh zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris, onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) J. H. Tersteeg, W. P. Maclaine Pont; M. J. Telehuys jr., J. J. Steenhouwer, R. Gerritzen, plvv. nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 September 1910, deel 315, folio 132 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Oct. 1910 n°. 39. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tempeh Cultuur Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 October 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 2 November 1910, n°. 256.

N°. 1000.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorbootonderneming „Ocean”, te Rotterdam.

Op heden, 11 October 1910, compareerden voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Adrianus Antonius Maurer, schoenfabrikant;
2. de heer Leonardus Ludovicus Trost, schoenfabrikant,

beide comparanten te Rotterdam woonachtig en aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 2 September 1910 n°. 55, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Motorbootonderneming „Ocean”.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom verkrijgen en exploiteeren van eene motorboot.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop na bekomen Koninklijke bewilliging de akte van vennootschap wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Uiterlijk een jaar voor het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of behoudens de Koninklijke bewilliging de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 6000, verdeeld in 12 aandeelen elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten, ieder voor de helft.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

De storting geschiedt:

a. door inbreng in deze vennootschap door de comparanten te zamen van de Nederlandsche motorboot *Ocean*, varende onder Nederlandsche vlag, metende 2 ton met alle machinerieën, touwen en verderen inventaris daarin aanwezig, welk schip aan de comparanten ieder voor de helft in vollen eigendom toebehoort, blijkens verklaring van eigendom ten hypotheekkantore (schepen) te Rotterdam overgeschreven, 23 Februari 1910, deel 27 n°. 6675, aan welk vaartuig de comparanten toekennen eene waarde van f 5500;

b. door storting door elk der comparanten van eene som van f 250.

De onderteekening dezer akte geldt voor de comparanten tot bewijs dat hunne stortingen hebben plaats gehad.

Bewijzen van aandeel door de directie onderteekend worden zoo spoedig mogelijk aan de comparanten uitgereikt.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd. De overdracht daarvan heeft plaats door eene verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger in een daartoe door de directie te houden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, benevens door aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel door de directie onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een of meer directeuren.

Eene handelsvennootschap onder firma kan ook tot directrice benoemd worden.

Art. 8. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij genieten als belooning voor hunne werkzaamheden een vast honorarium door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeuren zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Hunne handteekening verbindt de vennootschap, zij zijn belast met de leiding der zaken en hebben daartoe algeheele bevoegdheid.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door de directie aangesteld en ontslagen, zij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van een directeur, voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de handelsvennootschap onder de firma: „Maurer & Trost", gevestigd te Rotterdam doch, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om haar ten allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam minstens 1 maal in het jaar uiterlijk op 1 April en voorts zoo dikwijls de directeuren of 2 aandeelhouders dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door de directie bij circulaire ten minste 8 dagen te voren met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld, tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan de directie zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mededeelhebbers zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeuren mogen niet als gemachtigde optreden.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel. Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen één van hen moeten aanstellen, die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen, staken zij over personen, dan beslist het lot.

Alle besluiten met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden gebracht dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De vergadering wordt gepresideerd door een der deelhebbers daartoe in de vergadering gekozen.

De jongste in leeftijd der aanwezige directeuren neemt in die vergadering de betrekking van secretaris waar.

Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken

secretaris aan, evenals wanneer de directie wordt uitgeoefend door eene handelsvennootschap onder eene firma.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1910.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks vóór of op 1 April te houden, wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

De balans zal met alle justificatoire bescheiden 8 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap ter visie liggen van de aandeelhouders.

Art. 18. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot finale décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 19. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na zoodanige afschrijving op de waarden der vennootschap als de vergadering zal bepalen, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 20. De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie onder toezicht van eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering, waarin tot de ontbinding is besloten, te benoemen.

Art. 21. Indien onverhoopt tusschen de directie en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg of zoo men het over de keuze niet eens kan worden door den bevoegden rechter te benoemen.

Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 22. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de notarissen mrs. de Kuyper en Minderop te Rotterdam, of, zoo een van dezen geen notaris meer mocht zijn, ten kantore van den andere.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Adriaan Karel Moritz en Jan Dirk Mellema, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. A. Maurer, Louis L. Trost; A. K. Moritz, J. D. Mellema, C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 October 1910, deel 419, folio 21 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Sept. 1910 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Augustus 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

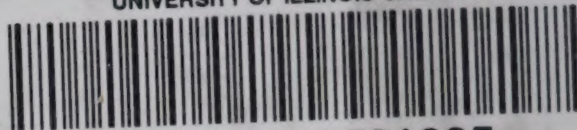
1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorbootonderneming „Ocean", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 September 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078721005